

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Sonsbeck
zum
31.12.2019**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A Inhaltsverzeichnis	1
B Ergebnisrechnung	1 - 16
C Teilergebnisrechnung	1 - 102
D Finanzrechnung	1 - 16
E Teilfinanzrechnung	
A. Zahlungsnachweis	1 - 89
F Teilfinanzrechnung	
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	1 - 52
G Schlussbilanz	1 - 3
H Anhang	1 - 38
I Lagebericht	1 - 20
J Beteiligungsbericht	1 - 23

Ergebnisrechnung

Kontengruppen Erträge

40	Steuern und ähnliche Abgaben
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
42	Sonstige Transfererträge
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
45	Sonstige ordentliche Erträge
46	Finanzerträge
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
49	Außerordentliche Erträge

Kontengruppen Aufwendungen

50	Personalaufwendungen
51	Versorgungsaufwendungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
57	Bilanzielle Abschreibungen
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59	Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Ergebnisrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878,00	0,00	12.310.935,97	709.057,97	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.614,54	2.081.270,00	0,00	1.783.134,98	-298.135,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	718,00	750,00	0,00	3.910,61	3.160,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.486,23	3.397.749,00	0,00	3.296.587,95	-101.161,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.457,17	250.050,00	0,00	206.204,09	-43.845,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.910,20	192.776,00	0,00	173.392,66	-19.383,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.940,84	1.040.493,00	0,00	592.239,47	-448.253,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0,00	0,00	3.738,24	3.738,24	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.138.051,15	18.564.966,00	0,00	18.370.143,97	-194.822,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.251.785,48	-3.318.689,00	0,00	-3.175.622,49	143.066,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722,00	0,00	-439.971,83	-57.249,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.405,67	-4.252.055,73	-648.924,73	-3.217.772,74	1.034.282,99	-522.602,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576.679,74	-1.608.554,00	0,00	-1.563.429,95	45.124,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.316.647,19	-10.456.446,00	-601.500,00	-9.737.650,36	718.795,64	-576.949,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.006,17	-690.909,00	-9.600,00	-585.091,91	105.817,09	-38.350,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.960.276,36	-20.709.375,73	-1.260.024,73	-18.719.539,28	1.989.836,45	-1.137.903,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.177.774,79	-2.144.409,73	-1.260.024,73	-349.395,31	1.795.014,42	-1.137.903,17
19	+ Finanzerträge	22.074,07	15.862,00	0,00	18.568,62	2.706,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.100,00	0,00	-3.385,00	11.715,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.213,93	762,00	0,00	15.183,62	14.421,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
29	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.069,92	0,00	0,00	-29.697,71	-29.697,71	0,00
30	= Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	146.715,77	0,00	0,00	11.683,60	11.683,60	0,00
32	= Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	103.645,85	0,00	0,00	-18.014,11	-18.014,11	0,00



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878,00	0,00	12.310.935,97	709.057,97	0,00
	40110000 Grundsteuer A	108.692,25	110.000,00	0,00	102.352,11	-7.647,89	0,00
	40120000 Grundsteuer B	1.265.708,32	1.280.000,00	0,00	1.269.719,01	-10.280,99	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	6.967.893,46	4.700.000,00	0,00	5.517.439,89	817.439,89	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000,00	0,00	4.332.992,38	-93.007,62	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532,00	0,00	612.782,41	3.250,41	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	3.654,78	2.000,00	0,00	4.607,06	2.607,06	0,00
	40320000 Hundesteuer	62.075,38	62.000,00	0,00	62.401,25	401,25	0,00
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704,00	0,00	400.000,00	-3.704,00	0,00
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642,00	0,00	8.641,86	-0,14	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.614,54	2.081.270,00	0,00	1.783.134,98	-298.135,02	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41311001 Sportpauschale	10.356,58	21.614,00	0,00	26.916,13	5.302,13	0,00
	41312001 Schulpauschale	24.389,34	10.000,00	0,00	31.160,02	21.160,02	0,00
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	75.263,00	0,00	37.291,48	-37.971,52	0,00
	41313001 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 1	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380,00	0,00	0,00	-3.380,00	0,00
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.430,00	21.000,00	0,00	7.550,00	-13.450,00	0,00
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000,00	0,00	134.869,50	21.869,50	0,00
	41411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229,00	0,00	7.228,71	-0,29	0,00
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.580,60	5.640,00	0,00	3.454,31	-2.185,69	0,00
	41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	509.208,00	500.000,00	0,00	343.802,00	-156.198,00	0,00
	41411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000,00	0,00	192.999,57	-27.000,43	0,00
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	126.724,00	0,00	126.723,83	-0,17	0,00
	41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	0,00	2.608,45	2.608,45	0,00
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.751,85	7.500,00	0,00	9.240,14	1.740,14	0,00
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.000,15	9.100,00	0,00	9.097,65	-2,35	0,00
	41460000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechnun	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	500,00	0,00	550,00	50,00	0,00
	41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	174.106,60	0,00	0,00	193.361,65	193.361,65	0,00
	41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	143,87	0,00	0,00	110,54	110,54	0,00
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0,00	0,00	100,01	100,01	0,00
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	1.685,48	0,00	0,00	1.685,48	1.685,48	0,00
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	489.766,63	0,00	0,00	489.071,63	489.071,63	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	662.170,00	0,00	0,00	-662.170,00	0,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250,00	0,00	153.243,64	-6,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	718,00	750,00	0,00	3.910,61	3.160,61	0,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500,00	0,00	3.373,43	2.873,43	0,00
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.486,23	3.397.749,00	0,00	3.296.587,95	-101.161,05	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	37.021,40	31.550,00	0,00	38.952,22	7.402,22	0,00
	43111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	0,00	772,00	272,00	0,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000,00	0,00	2.142,40	142,40	0,00
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000,00	0,00	46.483,90	11.483,90	0,00
	43115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200,00	0,00	540,60	340,60	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	1.500,00	0,00	1.866,82	366,82	0,00
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.185,19	11.260,00	0,00	10.032,12	-1.227,88	0,00
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	854.176,32	858.699,00	0,00	852.495,47	-6.203,53	0,00
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	81.879,55	84.000,00	0,00	81.902,42	-2.097,58	0,00
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.496,22	40.011,00	0,00	43.935,37	3.924,37	0,00
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914,00	0,00	7.914,20	0,20	0,00
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.388,25	978.132,00	0,00	963.833,92	-14.298,08	0,00
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.783,46	618.248,00	0,00	613.986,80	-4.261,20	0,00
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000,00	0,00	567,00	-433,00	0,00
	43214000 Gebühren für den Niersverband	36.478,00	38.514,00	0,00	38.512,59	-1,41	0,00
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.925,48	94.254,00	0,00	94.257,83	3,83	0,00
	43215000 Beerdigungsgebühren	10.380,00	8.025,00	0,00	5.620,00	-2.405,00	0,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.380,00	27.962,00	0,00	26.530,00	-1.432,00	0,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.824,93	17.000,00	0,00	7.124,26	-9.875,74	0,00
	43216000 Elternbeiträge OGS	76.065,00	75.000,00	0,00	84.996,25	9.996,25	0,00
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	213.774,04	0,00	0,00	219.581,73	219.581,73	0,00
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	215.546,00	0,00	0,00	-215.546,00	0,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	130.146,79	0,00	0,00	130.194,91	130.194,91	0,00
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	130.884,00	0,00	0,00	-130.884,00	0,00
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenausschleich	33.793,16	70.000,00	0,00	22.646,20	-47.353,80	0,00
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenausschleich	-16,02	0,00	0,00	-3.796,88	-3.796,88	0,00
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	7.338,71	50.000,00	0,00	10.631,96	-39.368,04	0,00
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0,00	0,00	-5.186,14	-5.186,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.457,17	250.050,00	0,00	206.204,09	-43.845,91	0,00
	44110000 Erträge aus Vermietung	139.553,35	147.000,00	0,00	147.269,56	269,56	0,00
	44111000 Erträge aus Verpachtung	11.608,57	13.000,00	0,00	11.896,80	-1.103,20	0,00
	44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.000,41	2.000,00	0,00	2.189,85	189,85	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.392,49	12.300,00	0,00	12.279,71	-20,29	0,00
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	950,01	1.500,00	0,00	887,92	-612,08	0,00
	44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	466,52	500,00	0,00	552,61	52,61	0,00
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	10.000,00	0,00	3.888,00	-6.112,00	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	24,20	150,00	0,00	5,00	-145,00	0,00
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	201,12	350,00	0,00	220,37	-129,63	0,00
	44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	54,90	150,00	0,00	81,00	-69,00	0,00
	44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	136,20	940,00	0,00	168,34	-771,66	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	33.256,90	46.850,00	0,00	14.761,16	-32.088,84	0,00
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.072,45	5.000,00	0,00	1.035,79	-3.964,21	0,00
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.630,27	8.800,00	0,00	10.912,98	2.112,98	0,00
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.910,20	192.776,00	0,00	173.392,66	-19.383,34	0,00
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	44.921,21	45.300,00	0,00	49.147,00	3.847,00	0,00
	44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	2.443,02	5.000,00	0,00	6.661,45	1.661,45	0,00
	44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.290,00	5.000,00	0,00	7.206,13	2.206,13	0,00
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	0,00
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300,00	0,00	302,38	2,38	0,00
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	0,00	8.315,19	1.853,19	0,00
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
	44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	39.951,89	40.200,00	0,00	32.539,19	-7.660,81	0,00
	44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.485,78	38.100,00	0,00	17.942,40	-20.157,60	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.412,53	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200,00	0,00	110,60	-89,40	0,00
	44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	3.166,12	1.500,00	0,00	1.872,54	372,54	0,00
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000,00	0,00	5.783,28	-1.216,72	0,00
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000,00	0,00	17.108,30	108,30	0,00
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	1.250,00	3.000,00	0,00	4.350,08	1.350,08	0,00
	44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
	44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	20.956,70	9.000,00	0,00	6.239,34	-2.760,66	0,00
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.940,84	1.040.493,00	0,00	592.239,47	-448.253,53	0,00
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000,00	0,00	85.192,04	1.192,04	0,00
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	487,13	400,00	0,00	505,96	105,96	0,00
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	32.956,94	0,00	0,00	29.597,71	29.597,71	0,00
	45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	0,00	-84.564,00	0,00
	45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	168.498,00	0,00	0,00	-168.498,00	0,00
	45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	340.158,00	0,00	0,00	-340.158,00	0,00
	45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	4.026,00	0,00	2.702,34	-1.323,66	0,00
	45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.366,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-43.069,92	0,00	0,00	-29.697,71	-29.697,71	0,00
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.780,96	6.000,00	0,00	6.560,80	560,80	0,00
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	32.758,92	28.000,00	0,00	32.224,99	4.224,99	0,00
	45621000 Stundungszinsen	1.191,00	500,00	0,00	73,00	-427,00	0,00
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	63.965,00	15.000,00	0,00	19.508,00	4.508,00	0,00
	45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	908,90	861,00	0,00	837,81	-23,19	0,00
	45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419,00	0,00	15.395,55	-23,45	0,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	11,29	100,00	0,00	19,85	-80,15	0,00
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	2.874,32	0,00	0,00	2.874,33	2.874,33	0,00
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	4.885,00	0,00	0,00	3.973,70	3.973,70	0,00
	45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	184.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	95.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	106.563,67	0,00	0,00	128.210,48	128.210,48	0,00
	45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	141.401,09	2.902,00	0,00	3.291,00	389,00	0,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	11.447,92	20.500,00	0,00	7.201,13	-13.298,87	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	178,01	500,00	0,00	219,70	-280,30	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0,00	0,00	3.738,24	3.738,24	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0,00	0,00	3.738,24	3.738,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.138.051,15	18.564.966,00	0,00	18.370.143,97	-194.822,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.251.785,48	-3.318.689,00	0,00	-3.175.622,49	143.066,51	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-205.952,93	-277.800,00	0,00	-266.367,36	11.432,64	0,00
	50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
	50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-600,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.188.548,20	-2.305.300,00	0,00	-2.147.814,08	157.485,92	0,00
	50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00
	50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-32.600,00	0,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
	50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	1.800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.869,87	-180.900,00	0,00	-170.561,82	10.338,18	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-432.053,33	-447.700,00	0,00	-439.664,01	8.035,99	0,00
	50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.830,15	-10.000,00	0,00	-2.986,22	7.013,78	0,00
	50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-156.573,00	-76.138,00	0,00	-104.193,00	-28.055,00	0,00
	50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-57.758,00	-20.851,00	0,00	-13.436,00	7.415,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722,00	0,00	-439.971,83	-57.249,83	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-41.946,93	-41.946,93	0,00
	51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-338.730,27	-340.000,00	0,00	-350.710,07	-10.710,07	0,00
	51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	29.264,00	0,00	0,00	-29.264,00	0,00
	51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-56.420,84	-65.000,00	0,00	-43.473,83	21.526,17	0,00
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	0,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-10.926,00	0,00	0,00	-8.676,00	-8.676,00	0,00
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-34.675,00	-6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.405,67	-4.252.055,73	-648.924,73	-3.217.772,74	1.034.282,99	-522.602,83
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-68.510,85	-309.500,00	-89.000,00	-192.470,92	117.029,08	-127.984,25
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-43.000,00	-40.000,00	-35.032,68	7.967,32	-3.000,00
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	1.201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-220.000,00	-145.000,00	-124.743,46	95.256,54	-800,00
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	52160001 Instandhaltung Straßen	-59.856,94	-180.000,00	-90.000,00	-85.325,16	94.674,84	-90.000,00
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-393,88	-2.000,00	0,00	-56,64	1.943,36	0,00
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-31.312,22	-60.000,00	0,00	-50.678,17	9.321,83	-6.557,34
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-124.759,22	-132.000,00	0,00	-126.337,45	5.662,55	0,00
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000,00	0,00	-4.668,00	1.332,00	0,00
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700,00	0,00	-412,72	287,28	0,00
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500,00	0,00	-5.411,64	88,36	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-86.759,34	-113.500,00	-3.000,00	-103.108,50	10.391,50	-7.000,00
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000,00	0,00	-2.081,02	6.918,98	0,00
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.053,33	-8.000,00	0,00	-13.069,31	-5.069,31	0,00
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.221,14	-25.000,00	0,00	-10.074,88	14.925,12	-4.000,00
	52410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	0,00	-553,29	1.446,71	0,00
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000,00	0,00	-2.428,53	-428,53	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-435.987,75	-456.500,00	0,00	-418.498,42	38.001,58	0,00
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-526,20	-500,00	0,00	-590,10	-90,10	0,00
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.194,23	-10.700,00	0,00	-2.621,45	8.078,55	-7.000,00
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-4.401,16	-12.000,00	0,00	-4.100,92	7.899,08	0,00
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-6.786,58	-1.786,58	-5.577,33	1.209,25	-791,54
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-60.000,00	-15.000,00	-28.375,27	31.624,73	-15.000,00
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-60.000,00	-45.000,00	-4.005,23	55.994,77	-15.000,00
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000,00	0,00	-12.503,42	-503,42	0,00
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000,00	0,00	-1.180,88	4.819,12	-2.000,00
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000,00	0,00	-87,74	9.912,26	-9.500,00
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.498,71	-9.000,00	0,00	-5.929,62	3.070,38	0,00
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-970,72	-1.000,00	0,00	-36,10	963,90	0,00
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.000,00	0,00	-1.081,99	-81,99	0,00
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.364,03	-2.700,00	0,00	-2.520,07	179,93	0,00
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.091,47	-40.000,00	-20.000,00	-84.000,00	-44.000,00	-10.865,49
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-66.059,39	-63.000,00	0,00	-56.277,05	6.722,95	0,00
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609,00	0,00	-226.162,68	3.446,32	0,00
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000,00	0,00	-63.863,69	9.136,31	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.945,18	-131.000,00	0,00	-151.011,39	-20.011,39	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.180,97	-37.450,00	0,00	-17.919,25	19.530,75	0,00
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-321,86	-500,00	0,00	-185,50	314,50	0,00
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.042,10	-4.975,00	0,00	-2.750,53	2.224,47	-1.300,00
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.881,86	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-56.600,00	0,00	-39.244,23	17.355,77	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-30.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000,00	0,00	-4.473,62	-473,62	0,00
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-709,48	-8.500,00	0,00	-2.010,03	6.489,97	0,00
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.143,87	-9.000,00	0,00	-11.344,30	-2.344,30	0,00
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-649,34	-1.000,00	0,00	-621,19	378,81	0,00
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.649,53	-4.205,00	0,00	-3.295,26	909,74	-400,00
	52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810009 Winterdienst	-7.029,07	-6.000,00	0,00	-5.205,32	794,68	0,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-8.868,60	-9.400,00	0,00	-5.753,30	3.646,70	0,00
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	-9.460,50	-9.460,50	0,00	9.460,50	-9.460,50
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.949,91	-135.000,00	0,00	-138.194,58	-3.194,58	0,00
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.592,30	-3.000,00	0,00	-3.330,22	-330,22	0,00
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000,00	0,00	-1.244,86	1.755,14	0,00
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000,00	0,00	-4.329,97	1.670,03	0,00
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.789,29	-2.000,00	0,00	-2.739,92	-739,92	0,00
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	0,00	-7.866,00	454,00	0,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000,00	0,00	-3.300,00	700,00	0,00
	52910008 Lehrfahrten	-620,00	-740,00	0,00	-660,00	80,00	0,00
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-102.253,86	-133.500,00	0,00	-140.514,42	-7.014,42	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-56.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-400,00	0,00
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	0,00	-2.018,16	81,84	0,00
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.337,83	-308.000,00	-133.000,00	-55.699,13	252.300,87	-115.000,00
	52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-270.702,69	-285.055,00	0,00	-270.726,28	14.328,72	0,00
	52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-580.777,90	-623.686,00	0,00	-562.582,21	61.103,79	0,00
	52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300,00	0,00	-1.031,03	268,97	0,00
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000,00	0,00	-10.773,22	1.226,78	0,00
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500,00	0,00	-2.425,85	74,15	0,00
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.006,07	-5.000,00	0,00	-4.826,96	173,04	0,00
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.233,20	-21.468,00	0,00	-21.030,52	437,48	0,00
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773,00	0,00	-1.451,93	321,07	0,00
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500,00	0,00	-2.028,62	471,38	0,00
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-467,74	-2.742,27	-1.142,27	-813,11	1.929,16	-1.600,00
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-2.535,38	-935,38	-1.791,67	743,71	-743,71
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-15.200,00	0,00	-10.309,13	4.890,87	0,00
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-65.000,00	-40.000,00	-5.951,78	59.048,22	0,00
	52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000,00	0,00	-13.200,00	1.800,00	0,00
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600,00	0,00	-9.708,78	6.891,22	0,00
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
	52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000,00	0,00	-3.546,14	453,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.576.679,74	-1.608.554,00	0,00	-1.563.429,95	45.124,05	0,00
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0,00	0,00	-6.521,26	-6.521,26	0,00
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.725,00	0,00	0,00	6.725,00	0,00
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-2.489,22	0,00	0,00	-2.489,24	-2.489,24	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.491,00	0,00	0,00	2.491,00	0,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-58.145,07	0,00	0,00	-55.586,87	-55.586,87	0,00
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-57.093,00	0,00	0,00	57.093,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-426.407,50	0,00	0,00	-431.889,13	-431.889,13	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-433.505,00	0,00	0,00	433.505,00	0,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-763.464,51	0,00	0,00	-780.847,05	-780.847,05	0,00
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-784.563,00	0,00	0,00	784.563,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-19.894,45	0,00	0,00	-17.925,89	-17.925,89	0,00
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-18.673,00	0,00	0,00	18.673,00	0,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-132.161,50	0,00	0,00	-133.626,09	-133.626,09	0,00
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-131.577,00	0,00	0,00	131.577,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.697,68	0,00	0,00	-65.078,20	-65.078,20	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-63.927,00	0,00	0,00	63.927,00	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-91.398,30	-70.000,00	0,00	-58.694,03	11.305,97	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.500,24	-40.000,00	0,00	-10.772,19	29.227,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.316.647,19	-10.456.446,00	-601.500,00	-9.737.650,36	718.795,64	-576.949,94
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200,00	0,00	-1.881,50	318,50	0,00
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500,00	0,00	-9.240,14	-1.740,14	0,00
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100,00	0,00	-9.097,65	2,35	0,00
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-23.050,06	576.949,94	-576.949,94
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	0,00	-10.000,00	0,00	-26.764,02	-16.764,02	0,00
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000,00	0,00	-1.920,00	80,00	0,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.874,40	-5.000,00	-1.500,00	-4.236,04	763,96	0,00
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000,00	0,00	-124.242,85	-11.242,85	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.264,90	-14.700,00	0,00	-14.638,70	61,30	0,00
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendherholung	-5.233,50	-8.000,00	0,00	-5.369,40	2.630,60	0,00
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850,00	0,00	-129.928,09	32.921,91	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.470,00	-6.000,00	0,00	-5.540,00	460,00	0,00
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-53.707,67	-56.000,00	0,00	-54.525,35	1.474,65	0,00
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614,00	0,00	-5.613,32	0,68	0,00
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-76.038,75	-75.000,00	0,00	-83.736,90	-8.736,90	0,00
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500,00	0,00	-3.862,00	638,00	0,00
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	-3.000,00	0,00	-1.860,00	1.140,00	0,00
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500,00	0,00	-2.523,00	1.977,00	0,00
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-186.032,97	-250.000,00	0,00	-129.681,66	120.318,34	0,00
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53391003 Krankenhilfe	-192.381,23	-150.000,00	0,00	-140.655,08	9.344,92	0,00
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00	0,00
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.642,80	-65.000,00	0,00	-53.163,02	11.836,98	0,00
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500,00	0,00	-1.911,11	588,89	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469,00	0,00	-431.476,72	-21.007,72	0,00
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532,00	0,00	-358.765,47	31.766,53	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380,00	0,00	-4.237.379,00	1,00	0,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089,00	0,00	-2.490.250,60	-21.161,60	0,00
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037,00	0,00	-392.036,00	1,00	0,00
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000,00	0,00	-965,14	1.034,86	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-601.185,10	-675.840,00	0,00	-687.478,52	-11.638,52	0,00
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierte Bereich"	-112.565,36	-133.694,00	0,00	-135.177,31	-1.483,31	0,00
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512,00	0,00	-2.952,71	559,29	0,00
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.006,17	-690.909,00	-9.600,00	-585.091,91	105.817,09	-38.350,40
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-4.109,92	-3.000,00	0,00	-3.811,74	-811,74	0,00
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	0,00	-76,70	0,30	0,00
	54120000 Aus- und Fortbildung	-11.938,51	-13.500,00	0,00	-12.215,20	1.284,80	0,00
	54121000 Dienstreisen	-8.037,53	-14.100,00	0,00	-8.270,94	5.829,06	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-4.110,61	-11.440,00	-1.300,00	-8.304,37	3.135,63	0,00
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.791,32	-9.000,00	0,00	-9.875,00	-875,00	0,00
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500,00	0,00	-450,00	1.050,00	0,00
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.342,54	-87.500,00	0,00	-85.341,22	2.158,78	0,00
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.997,74	-38.750,00	0,00	-35.678,18	3.071,82	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000,00	0,00	-18.588,30	3.411,70	0,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.272,66	-8.000,00	0,00	-7.947,38	52,62	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555,00	0,00	-554,40	0,60	0,00
	54221000 Mieten	-117.988,82	-104.000,00	0,00	-70.394,87	33.605,13	0,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-16.078,51	-17.000,00	-2.300,00	-12.165,18	4.834,82	-2.150,00
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	0,00	-15,33	4,67	0,00
	54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.189,15	-21.170,00	0,00	-20.509,50	660,50	0,00
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-277,32	-350,00	0,00	-278,19	71,81	0,00
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-938,77	-500,00	0,00	-579,72	-79,72	0,00
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.216,99	-30.000,00	0,00	-36.819,04	-6.819,04	0,00
	54311000 Bürobedarf	-9.353,33	-11.150,00	0,00	-9.200,81	1.949,19	0,00
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.472,60	3.527,40	0,00
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150,00	0,00	-57,00	93,00	0,00
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.044,92	-1.500,00	0,00	-690,85	809,15	0,00
	54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000,00	0,00	-3.732,78	267,22	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-6.441,85	-9.600,00	0,00	-7.143,76	2.456,24	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.601,36	-32.500,00	0,00	-25.628,74	6.871,26	0,00
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	0,00	-1.206,24	93,76	0,00
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.671,67	-4.750,00	0,00	-2.526,50	2.223,50	0,00
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.505,59	-1.500,00	0,00	-1.481,24	18,76	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-16.134,75	-16.784,00	0,00	-16.138,71	645,29	0,00
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.805,51	-5.000,00	0,00	-4.942,96	57,04	0,00
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-19.107,74	-20.000,00	0,00	-5.217,40	14.782,60	-34.700,40
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	54451000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715,00	0,00	-672,14	42,86	0,00
	54461000 Sonstige Versicherungen	-55.275,14	-60.400,00	0,00	-56.587,97	3.812,03	0,00
	54462000 Schülersachversicherungen	-22.413,89	-20.000,00	0,00	-16.485,71	3.514,29	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-10.092,60	-46.850,00	0,00	-21.853,63	24.996,37	0,00
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-40.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-106.588,34	0,00	0,00	-11.683,60	-11.683,60	0,00
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	0,00	0,00	-15.452,40	-15.452,40	0,00
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	0,00	-876,14	-876,14	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	146.715,77	0,00	0,00	11.683,60	11.683,60	0,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-16,12	-100,00	0,00	-14,50	85,50	0,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-361,13	-500,00	0,00	-323,18	176,82	0,00
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.582,99	-1.800,00	0,00	-1.511,67	288,33	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680,00	0,00	-6.122,50	557,50	0,00
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-22.684,00	-21.968,00	0,00	-20.234,00	1.734,00	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.358,54	-33.200,00	-6.000,00	-31.643,22	1.556,78	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.960.276,36	-20.709.375,73	-1.260.024,73	-18.719.539,28	1.989.836,45	-1.137.903,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.177.774,79	-2.144.409,73	-1.260.024,73	-349.395,31	1.795.014,42	-1.137.903,17
19	+ Finanzerträge	22.074,07	15.862,00	0,00	18.568,62	2.706,62	0,00
	46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.652,80	1.542,00	0,00	1.377,34	-164,66	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.143,94	10.000,00	0,00	12.893,95	2.893,95	0,00
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	0,00	67,33	27,33	0,00
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.100,00	0,00	-3.385,00	11.715,00	0,00
	55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000,00	0,00	-3.385,00	11.615,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-13.213,93	762,00	0,00	15.183,62	14.421,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.164.560,86	-2.143.647,73	-1.260.024,73	-334.211,69	1.809.436,04	-1.137.903,17
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-43.069,92	0,00	0,00	-29.697,71	-29.697,71	0,00
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-43.069,92	0,00	0,00	-29.697,71	-29.697,71	0,00
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	146.715,77	0,00	0,00	11.683,60	11.683,60	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	146.715,77	0,00	0,00	11.683,60	11.683,60	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	103.645,85	0,00	0,00	-18.014,11	-18.014,11	0,00

Teilergebnisrechnung

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,12	350,00	0,00	220,37	-129,63	0,00
	44211000 Erträge aus Verkauf von Getränken	201,12	350,00	0,00	220,37	-129,63	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,00
	45910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.281,12	1.850,00	0,00	720,37	-1.129,63	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-168.069,63	-175.600,00	0,00	-173.296,15	2.303,85	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-94.260,72	-99.600,00	0,00	-97.188,72	2.411,28	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-57.691,35	-59.700,00	0,00	-59.173,37	526,63	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.518,24	-4.700,00	0,00	-4.631,63	68,37	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.599,32	-11.600,00	0,00	-12.302,43	-702,43	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.793,21	-10.000,00	0,00	-11.965,49	-1.965,49	0,00
	52810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-8.143,87	-9.000,00	0,00	-11.344,30	-2.344,30	0,00
	52810002 Sonstige Aufwendungen Rat und Ausschüsse	-649,34	-1.000,00	0,00	-621,19	378,81	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,05	-1.839,00	0,00	-1.838,05	0,95	0,00
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00	0,00	0,00	-384,00	-384,00	0,00
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.454,05	0,00	0,00	-1.454,05	-1.454,05	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.024,27	-137.780,00	0,00	-131.414,14	6.365,86	0,00
	54211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.342,54	-87.500,00	0,00	-85.341,22	2.158,78	0,00
	54211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-35.997,74	-38.750,00	0,00	-35.678,18	3.071,82	0,00
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	54314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.505,59	-1.500,00	0,00	-1.481,24	18,76	0,00
	54461000 Sonstige Versicherungen	-1.253,33	-1.300,00	0,00	-1.279,33	20,67	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.582,99	-1.800,00	0,00	-1.511,67	288,33	0,00
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680,00	0,00	-6.122,50	557,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.725,16	-325.219,00	0,00	-318.513,83	6.705,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.444,04	-323.369,00	0,00	-317.793,46	5.575,54	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.444,04	-323.369,00	0,00	-317.793,46	5.575,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-309.444,04	-323.369,00	0,00	-317.793,46	5.575,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.005,92	-21.450,00	0,00	-23.054,95	-1.604,95	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-14.844,07	-16.600,00	0,00	-18.204,95	-1.604,95	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58113100 ILV Sitzungsräume 01.111.02, 04.573.01	-4.850,00	-4.850,00	0,00	-4.850,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-330.449,96	-344.819,00	0,00	-340.848,41	3.970,59	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-330.449,96	-344.819,00	0,00	-340.848,41	3.970,59	0,00

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.696,60	30.488,00	0,00	30.439,70	-48,30	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.717,70	0,00	0,00	12.554,51	12.554,51	0,00
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	110,54	0,00	0,00	110,54	110,54	0,00
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	897,50	0,00	0,00	897,50	897,50	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	16.970,86	0,00	0,00	16.877,15	16.877,15	0,00
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	30.488,00	0,00	0,00	-30.488,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	55,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,58	2.550,00	0,00	930,42	-1.619,58	0,00
		44210000 Erträge aus Verkauf	24,20	50,00	0,00	5,00	-45,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	136,20	500,00	0,00	168,34	-331,66	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	1.337,18	2.000,00	0,00	757,08	-1.242,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,81	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
		44881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49,17	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	49,17	0,00	0,00	49,17	49,17	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	34.673,16	34.063,00	0,00	31.619,29	-2.443,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-215.981,59	-253.800,00	0,00	-252.658,39	1.141,61	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-168.174,67	-199.700,00	0,00	-195.923,16	3.776,84	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.449,51	-15.500,00	0,00	-15.832,44	-332,44	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.357,41	-38.600,00	0,00	-40.902,79	-2.302,79	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.233,24	-295.000,00	-21.000,00	-310.103,74	-15.103,74	-30.000,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.353,11	-76.000,00	-18.000,00	-96.901,38	-20.901,38	-27.000,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.851,23	-15.000,00	-3.000,00	-9.440,00	5.560,00	-3.000,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-30.868,86	-33.000,00	0,00	-31.094,32	1.905,68	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.794,71	-6.000,00	0,00	-6.906,12	-906,12	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-715,50	-5.000,00	0,00	-272,34	4.727,66	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-25.000,00	0,00	-27.295,00	-2.295,00	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-14.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910001 Aufwendungen der Datenverarbeitung	-127.949,91	-135.000,00	0,00	-138.194,58	-3.194,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.168,48	-55.057,00	0,00	-54.436,29	620,71	0,00
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-1.770,12	0,00	0,00	-1.770,13	-1.770,13	0,00
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.771,00	0,00	0,00	1.771,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-36.399,73	0,00	0,00	-36.466,12	-36.466,12	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-271,45	0,00	0,00	-271,45	-271,45	0,00
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-272,00	0,00	0,00	272,00	0,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.797,74	0,00	0,00	-3.694,26	-3.694,26	0,00
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.695,00	0,00	0,00	3.695,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.929,44	0,00	0,00	-12.234,33	-12.234,33	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.919,00	0,00	0,00	12.919,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.675,63	-2.200,00	0,00	-1.881,50	318,50	0,00
	53120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200,00	0,00	-1.881,50	318,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.630,41	-163.630,00	0,00	-126.893,71	36.736,29	-34.700,40
	54120000 Aus- und Fortbildung	-11.785,51	-12.500,00	0,00	-12.164,20	335,80	0,00
	54121000 Dienstreisen	-7.492,33	-12.000,00	0,00	-7.081,82	4.918,18	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-90,00	-130,00	0,00	-90,00	40,00	0,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-11.009,72	-10.500,00	0,00	-9.671,72	828,28	0,00
	54311000 Bürobedarf	-8.268,83	-10.000,00	0,00	-8.515,12	1.484,88	0,00
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-5.958,06	-8.000,00	0,00	-5.968,74	2.031,26	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.422,41	-21.000,00	0,00	-14.953,49	6.046,51	0,00
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.671,67	-4.000,00	0,00	-2.526,50	1.473,50	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-7.289,45	-7.500,00	0,00	-7.285,45	214,55	0,00
	54317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-19.107,74	-20.000,00	0,00	-5.217,40	14.782,60	-34.700,40
	54461000 Sonstige Versicherungen	-51.197,51	-56.000,00	0,00	-52.512,19	3.487,81	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.337,18	-2.000,00	0,00	-907,08	1.092,92	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-629.689,35	-769.687,00	-21.000,00	-745.973,63	23.713,37	-64.700,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.016,19	-735.624,00	-21.000,00	-714.354,34	21.269,66	-64.700,40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.016,19	-735.624,00	-21.000,00	-714.354,34	21.269,66	-64.700,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-595.016,19	-735.624,00	-21.000,00	-714.354,34	21.269,66	-64.700,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.007,74	366.455,00	0,00	394.519,23	28.064,23	0,00
	48111000 ILV Sachkosten von übrigen Bereichen	276.389,74	303.800,00	0,00	331.864,23	28.064,23	0,00
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	10.530,00	9.415,00	0,00	9.415,00	0,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	23.670,00	37.905,00	0,00	37.905,00	0,00	0,00
	48111300 ILV Sachkosten von 11.538.02	3.690,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	1.338,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	5.340,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	1.350,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00
	48113100 ILV Nutzung Sitzungsräume von 01.111.01	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.838,91	-3.800,00	0,00	-3.397,99	402,01	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.838,91	-3.800,00	0,00	-3.397,99	402,01	0,00
29	= Teilergebnis	-279.847,36	-372.969,00	-21.000,00	-323.233,10	49.735,90	-64.700,40
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-279.847,36	-372.969,00	-21.000,00	-323.233,10	49.735,90	-64.700,40



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.683,35	64.683,00	0,00	64.683,33	0,33	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	57.112,90	0,00	0,00	57.112,88	57.112,88	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	7.570,45	0,00	0,00	7.570,45	7.570,45	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	64.683,00	0,00	0,00	-64.683,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.762,55	17.350,00	0,00	12.381,92	-4.968,08	0,00
	44113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	12.392,49	12.300,00	0,00	12.279,71	-20,29	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	3.370,06	5.000,00	0,00	102,21	-4.897,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.445,90	82.033,00	0,00	77.065,25	-4.967,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-757.857,03	-849.600,00	0,00	-787.736,58	61.863,42	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-593.296,98	-668.400,00	0,00	-613.526,97	54.873,03	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-48.185,67	-51.900,00	0,00	-48.368,09	3.531,91	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.374,38	-129.300,00	0,00	-125.841,52	3.458,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.216,29	-120.500,00	0,00	-115.198,74	5.301,26	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.160,02	-4.000,00	0,00	-3.884,09	115,91	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.094,30	-21.000,00	0,00	-21.222,29	-222,29	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.659,49	-80.000,00	0,00	-78.474,65	1.525,35	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.025,31	-12.000,00	0,00	-8.452,05	3.547,95	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-3.500,00	0,00	-3.165,66	334,34	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.341,93	-92.070,00	0,00	-92.228,32	-158,32	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-16.923,14	0,00	0,00	-16.923,14	-16.923,14	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.924,00	0,00	0,00	16.924,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.215,05	0,00	0,00	-6.798,95	-6.798,95	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-6.799,00	0,00	0,00	6.799,00	0,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-63.817,04	0,00	0,00	-61.244,49	-61.244,49	0,00
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-61.106,00	0,00	0,00	61.106,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.386,70	0,00	0,00	-7.261,74	-7.261,74	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-7.241,00	0,00	0,00	7.241,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.122,23	-19.500,00	-1.300,00	-12.096,81	7.403,19	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.536,17	-10.300,00	-1.300,00	-7.794,60	2.505,40	0,00
	54221000 Mieten	-3.500,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.086,06	-5.000,00	0,00	-102,21	4.897,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-978.537,48	-1.081.670,00	-1.300,00	-1.007.260,45	74.409,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.091,58	-999.637,00	-1.300,00	-930.195,20	69.441,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.091,58	-999.637,00	-1.300,00	-930.195,20	69.441,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-898.091,58	-999.637,00	-1.300,00	-930.195,20	69.441,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.498,43	753.847,00	0,00	704.706,73	-49.140,27	0,00
	48110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	3.639,77	0,00	0,00	3.738,24	3.738,24	0,00
	48111100 ILV Sachkosten von 11.537.01	15.766,00	15.873,00	0,00	15.873,00	0,00	0,00
	48111200 ILV Sachkosten von 11.538.01	8.200,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00	0,00
	48111400 ILV Sachkosten von 12.545.01	7.900,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00
	48111500 ILV Sachkosten von 13.553.01	4.800,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00
	48111600 ILV Sachkosten von 15.573.03	72,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	48112000 ILV Personalkosten von übrigen Bereichen	562.129,66	591.800,00	0,00	538.921,49	-52.878,51	0,00
	48112100 ILV Personalkosten von Gebührenhaushalte	98.290,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	0,00
	48113301 ILV Einsatz Kehrmaschine von 15.573.03	529,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00
	48113302 ILV Einsatz Kehrmaschine von 12.545.01	2.479,00	2.064,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00
	48113401 ILV Fahrzeug Winterwartung von 12.545.01	15.858,00	16.014,00	0,00	16.014,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113601 ILV Fahrzeugnutzung von 11.538.01	835,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.529,49	-80.100,00	0,00	-88.128,52	-8.028,52	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-69.529,49	-80.100,00	0,00	-88.128,52	-8.028,52	0,00
29	= Teilergebnis	-247.122,64	-325.890,00	-1.300,00	-313.616,99	12.273,01	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-247.122,64	-325.890,00	-1.300,00	-313.616,99	12.273,01	0,00

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	421.632,09	2.902,00	0,00	3.291,00	389,00	0,00
		45821001 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	184.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45822001 Auflösung Beihilferückstellungen VE	95.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45830001 Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen	141.401,09	2.902,00	0,00	3.291,00	389,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	421.632,09	2.902,00	0,00	3.291,00	389,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-367.170,93	-249.389,00	0,00	-256.529,50	-7.140,50	0,00
		50112000 Zuführungen RST Resturlaub Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
		50112001 Inanspruchnahme RST Resturlaub Beamte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50113000 Zuführungen RST Überstunden Beamte	-600,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-90.426,20	-112.000,00	0,00	-82.573,11	29.426,89	0,00
		50121000 Zuführungen Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00
		50121001 Inanspruchnahme Altersteilzeit-RST	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		50122000 Zuführungen RST Resturlaub TB	-32.600,00	0,00	0,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
		50123001 Inanspruchnahme RST Überstunden TB	1.800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.126,37	-8.700,00	0,00	-6.532,07	2.167,93	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.257,21	-21.700,00	0,00	-16.209,10	5.490,90	0,00
		50410000 Beihilfen für Beschäftigte	-6.830,15	-10.000,00	0,00	-2.986,22	7.013,78	0,00
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen BE	-156.573,00	-76.138,00	0,00	-104.193,00	-28.055,00	0,00
		50610000 Zuführungen Beihilferückstellungen BE	-57.758,00	-20.851,00	0,00	-13.436,00	7.415,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-440.752,11	-382.722,00	0,00	-439.971,83	-57.249,83	0,00
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-41.946,93	-41.946,93	0,00
		51210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-338.730,27	-340.000,00	0,00	-350.710,07	-10.710,07	0,00
		51210001 Inanspruchnahme Pensions-RST VE	0,00	29.264,00	0,00	0,00	-29.264,00	0,00
		51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-56.420,84	-65.000,00	0,00	-43.473,83	21.526,17	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410001 Inanspruchnahme Beihilfe-RST VE	0,00	0,00	0,00	4.835,00	4.835,00	0,00
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen VE	-10.926,00	0,00	0,00	-8.676,00	-8.676,00	0,00
	51610000 Zuführungen Beihilferückstellungen VE	-34.675,00	-6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.052,02	-12.225,00	0,00	-12.135,70	89,30	0,00
	54112000 Aufwendungen Personalrat	-76,70	-77,00	0,00	-76,70	0,30	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	54123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-5.791,32	-9.000,00	0,00	-9.875,00	-875,00	0,00
	54123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500,00	0,00	-450,00	1.050,00	0,00
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-2.184,00	-1.468,00	0,00	-1.734,00	-266,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-815.975,06	-644.336,00	0,00	-708.637,03	-64.301,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.342,97	-641.434,00	0,00	-705.346,03	-63.912,03	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.342,97	-641.434,00	0,00	-705.346,03	-63.912,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-394.342,97	-641.434,00	0,00	-705.346,03	-63.912,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.229,55	-52.600,00	0,00	-57.812,01	-5.212,01	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-46.229,55	-52.600,00	0,00	-57.812,01	-5.212,01	0,00
29	= Teilergebnis	-440.572,52	-694.034,00	0,00	-763.158,04	-69.124,04	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-440.572,52	-694.034,00	0,00	-763.158,04	-69.124,04	0,00

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,50	1.200,00	0,00	1.276,50	76,50	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.360,50	1.200,00	0,00	1.276,50	76,50	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.334,14	28.650,00	0,00	36.461,87	7.811,87	0,00
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.933,92	27.000,00	0,00	32.124,99	5.124,99	0,00
	45621000 Stundungszinsen	1.191,00	500,00	0,00	73,00	-427,00	0,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	10,21	50,00	0,00	13,98	-36,02	0,00
	45820000 Auflösung von Rückstellungen	4.885,00	0,00	0,00	3.973,70	3.973,70	0,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	136,00	500,00	0,00	56,50	-443,50	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	178,01	500,00	0,00	219,70	-280,30	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	39.694,64	29.850,00	0,00	37.738,37	7.888,37	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-272.919,51	-206.700,00	0,00	-206.409,00	291,00	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-53.015,44	-31.400,00	0,00	-30.609,24	790,76	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-171.566,07	-137.900,00	0,00	-136.476,88	1.423,12	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.551,96	-10.700,00	0,00	-10.741,89	-41,89	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.786,04	-26.700,00	0,00	-28.580,99	-1.880,99	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.759,22	-132.000,00	0,00	-126.337,45	5.662,55	0,00
	52321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-124.759,22	-132.000,00	0,00	-126.337,45	5.662,55	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.792,50	-2.000,00	0,00	-1.247,44	752,56	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-2.576,50	-1.000,00	0,00	-1.115,50	-115,50	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-216,00	-1.000,00	0,00	-131,94	868,06	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.631,55	-26.605,00	0,00	-24.364,56	2.240,44	0,00
	54291001 Vollstreckungsaufwendungen	-938,77	-500,00	0,00	-579,72	-79,72	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55,00	0,00	-18,00	37,00	0,00
	54316000 Kontoführungsgebühren	-4.805,51	-5.000,00	0,00	-4.942,96	57,04	0,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-8,14	-50,00	0,00	-0,70	49,30	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-361,13	-500,00	0,00	-323,18	176,82	0,00
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.500,00	-20.500,00	0,00	-18.500,00	2.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.102,78	-367.305,00	0,00	-358.358,45	8.946,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.408,14	-337.455,00	0,00	-320.620,08	16.834,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	46180000 Zinserträge vom sonstigen Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.408,14	-337.405,00	0,00	-320.620,08	16.784,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-387.408,14	-337.405,00	0,00	-320.620,08	16.784,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.485,11	-19.500,00	0,00	-21.439,72	-1.939,72	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-23.485,11	-19.500,00	0,00	-21.439,72	-1.939,72	0,00
29	= Teilergebnis	-410.893,25	-356.905,00	0,00	-342.059,80	14.845,20	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-410.893,25	-356.905,00	0,00	-342.059,80	14.845,20	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304,77	28.879,00	0,00	27.304,77	-1.574,23	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.098,80	0,00	0,00	3.098,80	3.098,80	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	24.205,97	0,00	0,00	24.205,97	24.205,97	0,00
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	28.879,00	0,00	0,00	-28.879,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.847,12	165.525,00	0,00	161.411,21	-4.113,79	0,00
		44110000 Erträge aus Vermietung	139.553,35	147.000,00	0,00	147.269,56	269,56	0,00
		44111000 Erträge aus Verpachtung	11.608,57	13.000,00	0,00	11.896,80	-1.103,20	0,00
		44112000 Erträge aus Jagdpacht	2.000,41	2.000,00	0,00	2.189,85	189,85	0,00
		44213000 Erträge aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00
		44216000 Erträge aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	2.323,01	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.110,50	597.246,00	0,00	4.277,50	-592.968,50	0,00
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	32.182,30	0,00	0,00	29.597,71	29.597,71	0,00
		45410003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	84.564,00	0,00	0,00	-84.564,00	0,00
		45410010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	0,00	168.498,00	0,00	0,00	-168.498,00	0,00
		45410011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	340.158,00	0,00	0,00	-340.158,00	0,00
		45415002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	4.026,00	0,00	2.702,34	-1.323,66	0,00
		45415003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-32.182,30	0,00	0,00	-29.597,71	-29.597,71	0,00
		45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	1.575,16	0,00	0,00	1.575,16	1.575,16	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	199.262,39	791.650,00	0,00	192.993,48	-598.656,52	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-50.340,89	-78.090,00	0,00	-79.225,53	-1.135,53	0,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-47.758,32	-72.700,00	0,00	-70.994,76	1.705,24	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.015,28	-4.200,00	0,00	-6.471,42	-2.271,42	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-157,38	-340,00	0,00	-543,47	-203,47	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-409,91	-850,00	0,00	-1.215,88	-365,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.994,45	-88.000,00	-40.000,00	-70.090,24	17.909,76	-10.000,00
	52150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-43.000,00	-40.000,00	-35.032,68	7.967,32	-3.000,00
	52150002 Instandhaltung Werkmietwohnungen	1.201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	52410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000,00	0,00	-2.081,02	6.918,98	0,00
	52410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.053,33	-8.000,00	0,00	-13.069,31	-5.069,31	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-22.483,44	-21.000,00	0,00	-19.907,23	1.092,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.952,51	-66.281,00	0,00	-56.435,54	9.845,46	0,00
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-203,00	0,00	0,00	203,00	0,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-748,29	0,00	0,00	-748,30	-748,30	0,00
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-749,00	0,00	0,00	749,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-57.204,22	0,00	0,00	-55.687,24	-55.687,24	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-65.329,00	0,00	0,00	65.329,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
	53180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.111,41	-3.439,00	0,00	-17.389,45	-13.950,45	0,00
	54220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555,00	0,00	-554,40	0,60	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-150,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.323,01	-2.500,00	0,00	-422,51	2.077,49	0,00
	54710000 Verluste Verkauf von Sachanlagevermögen	-40.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-89.605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54735002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße-Nord"	0,00	0,00	0,00	-15.452,40	-15.452,40	0,00
	54735003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	0,00	0,00	0,00	-876,14	-876,14	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	129.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.899,26	-270.810,00	-40.000,00	-243.140,76	27.669,24	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.363,13	520.840,00	-40.000,00	-50.147,28	-570.987,28	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.363,13	520.840,00	-40.000,00	-50.147,28	-570.987,28	-10.000,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.363,13	520.840,00	-40.000,00	-50.147,28	-570.987,28	-10.000,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.467,21	-18.600,00	0,00	-18.280,89	319,11	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.413,10	-7.400,00	0,00	-8.086,91	-686,91	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-17.054,11	-11.200,00	0,00	-10.193,98	1.006,02	0,00
29 =	Teilergebnis	4.895,92	502.240,00	-40.000,00	-68.428,17	-570.668,17	-10.000,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.895,92	502.240,00	-40.000,00	-68.428,17	-570.668,17	-10.000,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.063,00	0,00	52.676,17	-45.386,83	0,00
	41312001 Schulpauschale	0,00	0,00	0,00	10.041,40	10.041,40	0,00
	41313000 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 2	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885,00	0,00	0,00	-1.885,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	3.626,35	3.626,35	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	0,00	0,00	39.008,42	39.008,42	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	42.178,00	0,00	0,00	-42.178,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.325,00	0,00	13.898,66	-5.426,34	0,00
	44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	0,00	10.000,00	0,00	3.888,00	-6.112,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.300,00	300,00	0,00
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	4.300,00	0,00	4.710,66	410,66	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	117.388,00	0,00	68.074,83	-49.313,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	0,00	-140.310,00	0,00	-123.982,01	16.327,99	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	0,00	-110.400,00	0,00	-96.250,28	14.149,72	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.560,00	0,00	-8.482,42	77,58	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.350,00	0,00	-19.249,31	2.100,69	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-146.900,00	0,00	-65.106,31	81.793,69	-64.000,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-18.000,00	0,00	-12.982,92	5.017,08	-4.000,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	0,00	-65.000,00	0,00	-51.964,23	13.035,77	0,00
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-1.000,00	0,00	-159,16	840,84	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.817,00	0,00	-99.270,53	-453,53	0,00
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-335,11	-335,11	0,00
	57111009 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	-83.526,33	-83.526,33	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-83.527,00	0,00	0,00	83.527,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-2.668,51	-2.668,51	0,00
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	-12.740,58	-12.740,58	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.450,00	0,00	-7.210,11	-760,11	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	0,00	-30,00	170,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.250,00	0,00	-1.490,16	-240,16	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.689,95	-689,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-392.477,00	0,00	-295.568,96	96.908,04	-64.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-275.089,00	0,00	-227.494,13	47.594,87	-64.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-275.089,00	0,00	-227.494,13	47.594,87	-64.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-275.089,00	0,00	-227.494,13	47.594,87	-64.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000,00	0,00	-23.391,22	-391,22	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	0,00	-13.300,00	0,00	-14.556,44	-1.256,44	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	0,00	-9.700,00	0,00	-8.834,78	865,22	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	-298.089,00	0,00	-250.885,35	47.203,65	-64.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-298.089,00	0,00	-250.885,35	47.203,65	-64.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02121 **Statistik und Wahlen**
0212101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,02	5.000,00	0,00	6.661,45	1.661,45	0,00
	44811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	2.443,02	5.000,00	0,00	6.661,45	1.661,45	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.443,02	5.000,00	0,00	6.661,45	1.661,45	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-14.384,63	-15.600,00	0,00	-15.409,42	190,58	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.317,45	-12.200,00	0,00	-12.116,38	83,62	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-914,52	-1.000,00	0,00	-948,07	51,93	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.152,66	-2.400,00	0,00	-2.344,97	55,03	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.472,60	3.527,40	0,00
	54311001 Aufwendungen für öffentliche Wahlen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.472,60	3.527,40	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-14.384,63	-22.600,00	0,00	-18.882,02	3.717,98	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.941,61	-17.600,00	0,00	-12.220,57	5.379,43	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.941,61	-17.600,00	0,00	-12.220,57	5.379,43	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.941,61	-17.600,00	0,00	-12.220,57	5.379,43	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265,29	-1.500,00	0,00	-1.617,38	-117,38	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.265,29	-1.500,00	0,00	-1.617,38	-117,38	0,00
29 =	Teilergebnis	-13.206,90	-19.100,00	0,00	-13.837,95	5.262,05	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.206,90	-19.100,00	0,00	-13.837,95	5.262,05	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.878,40	10.550,00	0,00	16.328,55	5.778,55	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.313,90	10.000,00	0,00	15.506,55	5.506,55	0,00
	43111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	0,00	772,00	272,00	0,00
	43112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,46	6.520,00	0,00	1.923,71	-4.596,29	0,00
	44114000 Erträge aus Verpachtung von Werbeflächen	950,01	1.500,00	0,00	887,92	-612,08	0,00
	44214000 Erträge aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	44612000 Ersatz von Aufwendungen für Bestattungen	2.072,45	5.000,00	0,00	1.035,79	-3.964,21	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.577,22	6.010,00	0,00	6.560,80	550,80	0,00
	45610000 Geldbußen und Zwangsgelder	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	45611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.780,96	6.000,00	0,00	6.560,80	560,80	0,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	2.796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	27.478,08	23.080,00	0,00	24.813,06	1.733,06	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-64.198,61	-58.300,00	0,00	-57.659,92	640,08	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-50.191,05	-45.800,00	0,00	-45.036,39	763,61	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.987,92	-3.600,00	0,00	-3.539,04	60,96	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.019,64	-8.900,00	0,00	-9.084,49	-184,49	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.120,35	-29.500,00	0,00	-26.820,11	2.679,89	0,00
	52326000 Erstattung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500,00	0,00	-5.411,64	88,36	0,00
	52420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000,00	0,00	-12.503,42	-503,42	0,00
	52910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.592,30	-3.000,00	0,00	-3.330,22	-330,22	0,00
	52910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000,00	0,00	-1.244,86	1.755,14	0,00
	52910004 Aufwendungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000,00	0,00	-4.329,97	1.670,03	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.796,26	0,00	0,00	-116,95	-116,95	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	-116,95	-116,95	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,00	-320,00	0,00	-225,00	95,00	0,00
	54311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150,00	0,00	-57,00	93,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-170,00	0,00	-168,00	2,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.328,22	-88.120,00	0,00	-84.821,98	3.298,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.850,14	-65.040,00	0,00	-60.008,92	5.031,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.850,14	-65.040,00	0,00	-60.008,92	5.031,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.850,14	-65.040,00	0,00	-60.008,92	5.031,08	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.616,67	-5.600,00	0,00	-6.055,78	-455,78	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.616,67	-5.600,00	0,00	-6.055,78	-455,78	0,00
29	= Teilergebnis	-70.466,81	-70.640,00	0,00	-66.064,70	4.575,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-70.466,81	-70.640,00	0,00	-66.064,70	4.575,30	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
 02122 Ordnungsangelegenheiten
 0212202 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.051,30	38.700,00	0,00	51.033,72	12.333,72	0,00
	43113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000,00	0,00	2.142,40	142,40	0,00
	43114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000,00	0,00	46.483,90	11.483,90	0,00
	43115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200,00	0,00	540,60	340,60	0,00
	43116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	1.500,00	0,00	1.866,82	366,82	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	48.051,30	38.700,00	0,00	51.033,72	12.333,72	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-135.768,87	-127.200,00	0,00	-128.730,59	-1.530,59	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-106.444,65	-100.000,00	0,00	-100.446,73	-446,73	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.620,41	-7.800,00	0,00	-8.021,07	-221,07	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.703,81	-19.400,00	0,00	-20.262,79	-862,79	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.216,99	-30.000,00	0,00	-36.819,04	-6.819,04	0,00
	54292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.216,99	-30.000,00	0,00	-36.819,04	-6.819,04	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-169.985,86	-157.200,00	0,00	-165.549,63	-8.349,63	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.934,56	-118.500,00	0,00	-114.515,91	3.984,09	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.934,56	-118.500,00	0,00	-114.515,91	3.984,09	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.934,56	-118.500,00	0,00	-114.515,91	3.984,09	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.881,43	-12.000,00	0,00	-13.202,35	-1.202,35	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-11.881,43	-12.000,00	0,00	-13.202,35	-1.202,35	0,00
29 =	Teilergebnis	-133.815,99	-130.500,00	0,00	-127.718,26	2.781,74	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-133.815,99	-130.500,00	0,00	-127.718,26	2.781,74	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212203 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.869,50	17.000,00	0,00	17.484,00	484,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.869,50	17.000,00	0,00	17.484,00	484,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	18.870,50	17.000,00	0,00	17.484,00	484,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-39.000,32	-36.800,00	0,00	-37.190,15	-390,15	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-30.719,10	-28.900,00	0,00	-29.068,06	-168,06	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.471,34	-2.300,00	0,00	-2.112,17	187,83	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.809,88	-5.600,00	0,00	-6.009,92	-409,92	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848,06	-1.000,00	0,00	-775,60	224,40	0,00
	52411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-526,20	-500,00	0,00	-590,10	-90,10	0,00
	52551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-321,86	-500,00	0,00	-185,50	314,50	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.119,92	-1.575,00	0,00	-765,85	809,15	0,00
	54311003 Beschaffung von Familienstambüchern	-1.044,92	-1.500,00	0,00	-690,85	809,15	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-40.968,30	-39.375,00	0,00	-38.731,60	643,40	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.097,80	-22.375,00	0,00	-21.247,60	1.127,40	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.097,80	-22.375,00	0,00	-21.247,60	1.127,40	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.097,80	-22.375,00	0,00	-21.247,60	1.127,40	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.394,69	-3.500,00	0,00	-3.798,97	-298,97	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.394,69	-3.500,00	0,00	-3.798,97	-298,97	0,00
29 =	Teilergebnis	-25.492,49	-25.875,00	0,00	-25.046,57	828,43	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.492,49	-25.875,00	0,00	-25.046,57	828,43	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02126 **Brandschutz**
0212601 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.019,42	121.662,00	0,00	85.021,55	-36.640,45	0,00
		41313001 Landeszuweisung KommInvest Kapitel 1	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
		41471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	31.861,25	0,00	0,00	38.896,70	38.896,70	0,00
		41612000 Auflösung SoPo Zuweisung Gemeinden (GV)	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	43.324,84	0,00	0,00	43.324,85	43.324,85	0,00
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	74.062,00	0,00	0,00	-74.062,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.000,00	0,00	2.726,67	1.726,67	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.474,00	1.000,00	0,00	2.726,67	1.726,67	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,52	2.510,00	0,00	3.880,27	1.370,27	0,00
		44115000 Erträge aus Vermietung von Dachflächen	466,52	500,00	0,00	552,61	52,61	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	3.327,66	1.327,66	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.246,70	14.000,00	0,00	13.445,47	-554,53	0,00
		44812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	3.290,00	5.000,00	0,00	7.206,13	2.206,13	0,00
		44882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	20.956,70	9.000,00	0,00	6.239,34	-2.760,66	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	104.206,64	139.172,00	0,00	105.257,96	-33.914,04	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-34.481,59	-35.100,00	0,00	-37.440,16	-2.340,16	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-27.072,99	-27.500,00	0,00	-29.172,15	-1.672,15	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.181,37	-2.200,00	0,00	-2.043,79	156,21	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.227,23	-5.400,00	0,00	-6.224,22	-824,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.801,45	-363.660,50	-154.460,50	-258.535,36	105.125,14	-14.260,50
	52150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-220.000,00	-145.000,00	-124.743,46	95.256,54	-800,00
	52322000 Aufwendungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000,00	0,00	-4.668,00	1.332,00	0,00
	52410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.221,14	-25.000,00	0,00	-10.074,88	14.925,12	-4.000,00
	52410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-33.138,89	-33.000,00	0,00	-34.094,57	-1.094,57	0,00
	52420015 Wartung der Hydranten	-2.364,03	-2.700,00	0,00	-2.520,07	179,93	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.490,98	-45.000,00	0,00	-65.630,62	-20.630,62	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.859,29	-15.000,00	0,00	-8.410,17	6.589,83	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-4.000,00	0,00	-5.653,67	-1.653,67	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-3.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.460,50	-9.460,50	0,00	9.460,50	-9.460,50
	52910005 Aufwendungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.789,29	-2.000,00	0,00	-2.739,92	-739,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.707,51	-116.319,00	0,00	-119.784,27	-3.465,27	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-32.616,10	0,00	0,00	-32.616,10	-32.616,10	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-32.617,00	0,00	0,00	32.617,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.951,15	0,00	0,00	-2.750,87	-2.750,87	0,00
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-61.073,44	0,00	0,00	-65.438,81	-65.438,81	0,00
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-63.527,00	0,00	0,00	63.527,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.818,02	0,00	0,00	-18.734,49	-18.734,49	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.181,00	0,00	0,00	18.181,00	0,00
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-248,80	0,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.258,40	-13.000,00	-1.500,00	-10.516,04	2.483,96	0,00
	53180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000,00	0,00	-1.920,00	80,00	0,00
	53180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-1.874,40	-5.000,00	-1.500,00	-4.236,04	763,96	0,00
	53180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	53180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	-3.000,00	0,00	-1.860,00	1.140,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.732,58	-80.570,00	-6.000,00	-76.366,23	4.203,77	-1.500,00
	54111000 Aufwendungen ärztliche Untersuchungen	-4.109,92	-3.000,00	0,00	-3.811,74	-811,74	0,00
	54120000 Aus- und Fortbildung	-153,00	-1.000,00	0,00	-51,00	949,00	0,00
	54121000 Dienstreisen	-545,20	-2.000,00	0,00	-1.189,12	810,88	0,00
	54212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000,00	0,00	-18.588,30	3.411,70	0,00
	54212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.272,66	-8.000,00	0,00	-7.947,38	52,62	0,00
	54223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	0,00	-15,33	4,67	0,00
	54311000 Bürobedarf	-775,04	-750,00	0,00	-349,62	400,38	0,00
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-483,79	-1.500,00	0,00	-1.175,02	324,98	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.768,42	-4.000,00	0,00	-5.322,97	-1.322,97	0,00
	54313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	0,00	-1.206,24	93,76	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-966,00	-1.000,00	0,00	-926,00	74,00	0,00
	54461000 Sonstige Versicherungen	-2.747,28	-3.000,00	0,00	-2.712,03	287,97	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	-3.627,66	-1.627,66	0,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.258,54	-31.000,00	-6.000,00	-29.443,22	1.556,78	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.981,53	-608.649,50	-161.960,50	-502.642,06	106.007,44	-15.760,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.774,89	-469.477,50	-161.960,50	-397.384,10	72.093,40	-15.760,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.774,89	-469.477,50	-161.960,50	-397.384,10	72.093,40	-15.760,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.774,89	-469.477,50	-161.960,50	-397.384,10	72.093,40	-15.760,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.669,96	-31.800,00	0,00	-29.473,25	2.326,75	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.024,36	-3.400,00	0,00	-3.648,51	-248,51	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-21.645,60	-28.400,00	0,00	-25.824,74	2.575,26	0,00
29	= Teilergebnis	-271.444,85	-501.277,50	-161.960,50	-426.857,35	74.420,15	-15.760,50



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 J. 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)	-271.444,85	-501.277,50	-161.960,50	-426.857,35	74.420,15	-15.760,50

03 Schulträgeraufgaben
 03211 Grundschulen
 0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.215,27	291.697,00	0,00	272.156,89	-19.540,11	0,00
	41312001 Schulpauschale	16.408,35	10.000,00	0,00	21.118,62	11.118,62	0,00
	41313000 Landeszuweisung KomInvest Kapitel 2	0,00	21.263,00	0,00	37.291,48	16.028,48	0,00
	41400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495,00	0,00	0,00	-1.495,00	0,00
	41410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00
	41411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000,00	0,00	134.869,50	21.869,50	0,00
	41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	5.640,00	0,00	3.454,31	-2.185,69	0,00
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	7.942,29	0,00	0,00	7.679,17	7.679,17	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	67.243,83	0,00	0,00	67.243,81	67.243,81	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	75.499,00	0,00	0,00	-75.499,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.065,00	75.000,00	0,00	84.996,25	9.996,25	0,00
	43216000 Elternbeiträge OGS	76.065,00	75.000,00	0,00	84.996,25	9.996,25	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,61	9.525,00	0,00	6.418,97	-3.106,03	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	216,65	-4.783,35	0,00
	44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.240,61	4.500,00	0,00	6.202,32	1.702,32	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	480,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	576,55	0,00	0,00	576,55	576,55	0,00
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	576,55	0,00	0,00	576,55	576,55	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	282.577,43	377.222,00	0,00	364.148,66	-13.073,34	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-180.327,71	-197.300,00	0,00	-167.182,79	30.117,21	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-141.104,82	-155.200,00	0,00	-130.509,67	24.690,33	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.959,01	-12.100,00	0,00	-10.188,68	1.911,32	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.263,88	-30.000,00	0,00	-26.484,44	3.515,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.087,01	-270.440,00	-36.000,00	-150.053,02	120.386,98	-100.700,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.519,53	-60.000,00	-36.000,00	-41.434,98	18.565,02	-18.000,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-20.338,08	-21.000,00	0,00	-21.697,95	-697,95	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-58.166,98	-58.000,00	0,00	-58.906,64	-906,64	0,00
	52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.528,69	-3.975,00	0,00	-2.591,37	1.383,63	-1.300,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-13.500,00	0,00	-73,90	13.426,10	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000,00	0,00	-4.473,62	-473,62	0,00
	52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.866,30	-4.205,00	0,00	-3.295,26	909,74	-400,00
	52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-5.733,60	-9.400,00	0,00	-5.753,30	3.646,70	0,00
	52910006 Aufwendungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	0,00	-7.866,00	454,00	0,00
	52910007 Aufwendungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000,00	0,00	-3.300,00	700,00	0,00
	52910008 Lehrfahrten	-620,00	-740,00	0,00	-660,00	80,00	0,00
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	52910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.833,73	-87.572,00	0,00	-87.570,59	1,41	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-79.325,99	0,00	0,00	-79.326,00	-79.326,00	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-79.326,00	0,00	0,00	79.326,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.353,35	0,00	0,00	-2.353,34	-2.353,34	0,00
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.154,39	0,00	0,00	-5.891,25	-5.891,25	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.892,00	0,00	0,00	5.892,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-182.369,25	-188.000,00	0,00	-207.979,75	-19.979,75	0,00
	53180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000,00	0,00	-124.242,85	-11.242,85	0,00
	53180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-76.038,75	-75.000,00	0,00	-83.736,90	-8.736,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.117,60	-36.200,00	-2.300,00	-24.098,99	12.101,01	-2.150,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-235,44	-350,00	0,00	-329,77	20,23	0,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.753,94	-6.500,00	-2.300,00	-2.493,46	4.006,54	-2.150,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.037,18	-2.150,00	0,00	-1.492,42	657,58	0,00
	54462000 Schülersachversicherungen	-19.991,04	-20.000,00	0,00	-16.485,71	3.514,29	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.097,63	3.902,37	0,00
	54996000 Aufwand Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.735,30	-779.512,00	-38.300,00	-636.885,14	142.626,86	-102.850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.157,87	-402.290,00	-38.300,00	-272.736,48	129.553,52	-102.850,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.157,87	-402.290,00	-38.300,00	-272.736,48	129.553,52	-102.850,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.157,87	-402.290,00	-38.300,00	-272.736,48	129.553,52	-102.850,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.094,72	-35.800,00	0,00	-36.092,52	-292,52	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.911,74	-18.600,00	0,00	-20.461,76	-1.861,76	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-9.182,98	-17.200,00	0,00	-15.630,76	1.569,24	0,00
29	= Teilergebnis	-339.252,59	-438.090,00	-38.300,00	-308.829,00	129.261,00	-102.850,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.252,59	-438.090,00	-38.300,00	-308.829,00	129.261,00	-102.850,00



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		41312001 Schulpauschale	7.980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		41411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		41412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.589,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	39.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		44117000 Erträge aus Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		44833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	6.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	84.841,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-173.154,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-137.976,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-9.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-64.470,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		52552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-513,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		52810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-783,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		52810010 Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	-3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.458,11	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	-335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-83.526,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54222000 Mieten für Büromaschinen	-2.314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54462000 Schülersachversicherungen	-2.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-8.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	8.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-272.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-16.603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-303.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
	44883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.048,28	-2.300,00	0,00	-2.076,78	223,22	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.601,96	-1.700,00	0,00	-1.608,01	91,99	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-134,23	-200,00	0,00	-134,70	65,30	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-312,09	-400,00	0,00	-334,07	65,93	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.941,97	-137.500,00	0,00	-144.060,56	-6.560,56	0,00
	52910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-102.253,86	-133.500,00	0,00	-140.514,42	-7.014,42	0,00
	52910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-56.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000,00	0,00	-3.546,14	453,86	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.990,25	-139.800,00	0,00	-146.137,34	-6.337,34	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.073,13	-135.800,00	0,00	-142.136,56	-6.336,56	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.073,13	-135.800,00	0,00	-142.136,56	-6.336,56	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.073,13	-135.800,00	0,00	-142.136,56	-6.336,56	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185,17	-300,00	0,00	-225,68	74,32	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-185,17	-300,00	0,00	-225,68	74,32	0,00
29 =	Teilergebnis	-155.258,30	-136.100,00	0,00	-142.362,24	-6.262,24	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.258,30	-136.100,00	0,00	-142.362,24	-6.262,24	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,40	7.229,00	0,00	7.228,71	-0,29	0,00
	41411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229,00	0,00	7.228,71	-0,29	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	0,00
	44813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	9.893,40	9.229,00	0,00	9.628,71	399,71	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-4.615,73	-5.000,00	0,00	-4.745,23	254,77	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.677,10	-3.900,00	0,00	-3.771,02	128,98	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300,00	0,00	-299,21	0,79	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800,00	0,00	-675,00	125,00	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-400,00	0,00
	52910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-400,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-343.842,00	-402.037,00	0,00	-417.036,00	-14.999,00	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	0,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00
	53790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037,00	0,00	-392.036,00	1,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-350.117,73	-409.037,00	0,00	-424.181,23	-15.144,23	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.224,33	-399.808,00	0,00	-414.552,52	-14.744,52	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.224,33	-399.808,00	0,00	-414.552,52	-14.744,52	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-340.224,33	-399.808,00	0,00	-414.552,52	-14.744,52	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,05	-500,00	0,00	-526,59	-26,59	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,05	-500,00	0,00	-526,59	-26,59	0,00
29 =	Teilergebnis	-340.656,38	-400.308,00	0,00	-415.079,11	-14.771,11	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-340.656,38	-400.308,00	0,00	-415.079,11	-14.771,11	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
	41460000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechnun	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,90	150,00	0,00	81,00	-69,00	0,00
	44215000 Erträge aus Verkauf von Publikationen	54,90	150,00	0,00	81,00	-69,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,10	200,00	0,00	110,60	-89,40	0,00
	44870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200,00	0,00	110,60	-89,40	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	392,00	350,00	0,00	2.566,60	2.216,60	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-13.700,29	-14.200,00	0,00	-14.071,39	128,61	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-10.770,58	-11.100,00	0,00	-11.015,68	84,32	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-873,57	-900,00	0,00	-892,78	7,22	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.056,14	-2.200,00	0,00	-2.162,93	37,07	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-1.790,00	-2.250,00	0,00	-2.244,00	6,00	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.790,00	-2.250,00	0,00	-2.244,00	6,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,65	-280,00	0,00	-275,65	4,35	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	0,00	-275,65	4,35	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15.765,94	-16.730,00	0,00	-16.591,04	138,96	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.373,94	-16.380,00	0,00	-14.024,44	2.355,56	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.373,94	-16.380,00	0,00	-14.024,44	2.355,56	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.373,94	-16.380,00	0,00	-14.024,44	2.355,56	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403,57	-2.600,00	0,00	-2.666,93	-66,93	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.203,57	-1.400,00	0,00	-1.466,93	-66,93	0,00
	58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis	-17.777,51	-18.980,00	0,00	-16.691,37	2.288,63	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.777,51	-18.980,00	0,00	-16.691,37	2.288,63	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.884,01	-4.200,00	0,00	-3.998,14	201,86	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.056,24	-3.200,00	0,00	-3.135,86	64,14	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-246,41	-300,00	0,00	-252,67	47,33	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-581,36	-700,00	0,00	-609,61	90,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.434,00	-2.000,00	0,00	-965,14	1.034,86	0,00
	53790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000,00	0,00	-965,14	1.034,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.318,01	-6.200,00	0,00	-4.963,28	1.236,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.318,01	-6.200,00	0,00	-4.963,28	1.236,72	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.318,01	-6.200,00	0,00	-4.963,28	1.236,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.318,01	-6.200,00	0,00	-4.963,28	1.236,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.839,47	-7.000,00	0,00	-6.951,36	48,64	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-339,47	-500,00	0,00	-451,36	48,64	0,00
	58113101 ILV Nutzung Kastell an 04.573.01	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-30.157,48	-13.200,00	0,00	-11.914,64	1.285,36	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.157,48	-13.200,00	0,00	-11.914,64	1.285,36	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
 04272 Büchereien
 0427201 Bücherei

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,41	1.009,00	0,00	1.009,41	0,41	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	1.009,41	0,00	0,00	1.009,41	1.009,41	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.009,00	0,00	0,00	-1.009,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,50	1.950,00	0,00	1.521,50	-428,50	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	74,50	200,00	0,00	99,50	-100,50	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.611,00	1.750,00	0,00	1.422,00	-328,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	2.694,91	3.209,00	0,00	2.530,91	-678,09	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-29.966,30	-30.100,00	0,00	-30.421,01	-321,01	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-23.479,99	-23.600,00	0,00	-23.741,75	-141,75	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.826,08	-1.900,00	0,00	-1.846,52	53,48	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.660,23	-4.600,00	0,00	-4.832,74	-232,74	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,45	-750,00	0,00	-316,17	433,83	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-437,45	-500,00	0,00	-316,17	183,83	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.009,41	-1.010,00	0,00	-1.009,41	0,59	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.009,41	0,00	0,00	-1.009,41	-1.009,41	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-3.151,00	-4.500,00	0,00	-3.862,00	638,00	0,00
	53180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500,00	0,00	-3.862,00	638,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,46	-1.050,00	0,00	-436,07	613,93	0,00
	54121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	54311000 Bürobedarf	-309,46	-400,00	0,00	-336,07	63,93	0,00
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-100,00	-200,00	0,00	-100,00	100,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.973,62	-37.410,00	0,00	-36.044,66	1.365,34	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.278,71	-34.201,00	0,00	-33.513,75	687,25	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.278,71	-34.201,00	0,00	-33.513,75	687,25	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.278,71	-34.201,00	0,00	-33.513,75	687,25	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.464,27	-4.400,00	0,00	-4.481,12	-81,12	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.808,34	-2.900,00	0,00	-3.121,92	-221,92	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-655,93	-1.500,00	0,00	-1.359,20	140,80	0,00
29 =	Teilergebnis	-35.742,98	-38.601,00	0,00	-37.994,87	606,13	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.742,98	-38.601,00	0,00	-37.994,87	606,13	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.265,80	24.265,00	0,00	24.540,17	275,17	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	785,60	0,00	0,00	1.059,97	1.059,97	0,00
		41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	357,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
		41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	23.123,20	0,00	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	24.265,00	0,00	0,00	-24.265,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.029,19	8.000,00	0,00	6.950,12	-1.049,88	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.029,19	8.000,00	0,00	6.950,12	-1.049,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.294,99	35.265,00	0,00	31.490,29	-3.774,71	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-59.095,89	-63.800,00	0,00	-50.026,64	13.773,36	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-46.272,30	-50.200,00	0,00	-38.986,16	11.213,84	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.577,07	-3.900,00	0,00	-3.034,87	865,13	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.246,52	-9.700,00	0,00	-8.005,61	1.694,39	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.697,49	-48.500,00	0,00	-35.115,41	13.384,59	-2.984,25
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-16.500,00	0,00	-562,28	15.937,72	-2.984,25
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.320,36	-8.000,00	0,00	-11.634,20	-3.634,20	0,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-20.176,00	-21.000,00	0,00	-22.353,30	-1.353,30	0,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201,13	-1.000,00	0,00	-436,63	563,37	0,00
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-129,00	1.871,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.985,28	-33.809,00	0,00	-34.219,86	-410,86	0,00
		57113000 AfA Gebäude	-29.495,28	0,00	0,00	-29.769,65	-29.769,65	0,00
		57113009 AfA Gebäude	0,00	-29.496,00	0,00	0,00	29.496,00	0,00
		57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-85,98	0,00	0,00	-85,98	-85,98	0,00
		57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-86,00	0,00	0,00	86,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.404,02	0,00	0,00	-4.364,23	-4.364,23	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.227,00	0,00	0,00	4.227,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,00	-3.580,00	0,00	-436,00	3.144,00	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80,00	0,00	-60,00	20,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	0,00	-376,00	124,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.314,66	-149.689,00	0,00	-119.797,91	29.891,09	-2.984,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.019,67	-114.424,00	0,00	-88.307,62	26.116,38	-2.984,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.019,67	-114.424,00	0,00	-88.307,62	26.116,38	-2.984,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.019,67	-114.424,00	0,00	-88.307,62	26.116,38	-2.984,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
	48113101 ILV von 01.111.01, 04.262.01, 04.271.01	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.118,30	-6.100,00	0,00	-6.619,98	-519,98	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.462,37	-6.100,00	0,00	-6.619,98	-519,98	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-85.287,97	-110.674,00	0,00	-85.077,60	25.596,40	-2.984,25
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.287,97	-110.674,00	0,00	-85.077,60	25.596,40	-2.984,25

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.781,65	5.031,00	0,00	5.031,65	0,65	0,00
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.442,66	0,00	0,00	4.442,66	4.442,66	0,00
	41617000 Auflösung SoPo Zusch. Priv. Unternehmen	230,98	0,00	0,00	230,98	230,98	0,00
	41618000 Auflösung SoPo Zuschuss Übrige Bereiche	95,24	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	262,77	0,00	0,00	262,77	262,77	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.031,00	0,00	0,00	-5.031,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,74	7.000,00	0,00	5.783,28	-1.216,72	0,00
	44880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000,00	0,00	5.783,28	-1.216,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.095,68	2.095,68	0,00
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.095,68	2.095,68	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.614,39	12.531,00	0,00	12.910,61	379,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.187,73	-5.500,00	0,00	-5.264,43	235,57	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.075,45	-4.200,00	0,00	-4.117,81	82,19	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-327,79	-400,00	0,00	-330,33	69,67	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-784,49	-900,00	0,00	-816,29	83,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603,86	-44.500,00	-35.000,00	-42.493,32	2.006,68	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.484,16	-484,16	0,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.809,99	-2.000,00	0,00	-1.357,30	642,70	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-5.793,87	-7.000,00	0,00	-5.651,86	1.348,14	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.099,20	-17.100,00	0,00	-17.099,20	0,80	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-16.868,22	0,00	0,00	-16.868,22	-16.868,22	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-16.869,00	0,00	0,00	16.869,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-230,98	0,00	0,00	-230,98	-230,98	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-231,00	0,00	0,00	231,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	53180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.890,79	-74.600,00	-35.000,00	-71.856,95	2.743,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.276,40	-62.069,00	-35.000,00	-58.946,34	3.122,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.276,40	-62.069,00	-35.000,00	-58.946,34	3.122,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.276,40	-62.069,00	-35.000,00	-58.946,34	3.122,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.398,47	-5.900,00	0,00	-7.417,07	-1.517,07	0,00
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.095,68	-2.095,68	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-462,91	-600,00	0,00	-564,20	35,80	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-3.935,56	-5.300,00	0,00	-4.757,19	542,81	0,00
29	= Teilergebnis	-8.674,87	-67.969,00	-35.000,00	-66.363,41	1.605,59	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.674,87	-67.969,00	-35.000,00	-66.363,41	1.605,59	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,52	17.107,00	0,00	4.107,52	-12.999,48	0,00
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.107,52	0,00	0,00	4.107,52	4.107,52	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	4.107,00	0,00	0,00	-4.107,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	376,87	-623,13	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	376,87	-623,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	3.000,00	0,00	4.350,08	1.350,08	0,00
	44880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	1.250,00	3.000,00	0,00	4.350,08	1.350,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.357,52	21.107,00	0,00	8.834,47	-12.272,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.036,37	-9.800,00	0,00	-10.627,32	-827,32	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-7.589,82	-7.700,00	0,00	-8.005,51	-305,51	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-600,03	-600,00	0,00	-631,60	-31,60	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.846,52	-1.500,00	0,00	-1.990,21	-490,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.191,23	-32.300,00	0,00	-9.744,87	22.555,13	-20.000,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.583,70	-3.000,00	0,00	-237,82	2.762,18	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-9.167,78	-9.000,00	0,00	-9.507,05	-507,05	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-7.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.786,10	-7.787,00	0,00	-7.786,09	0,91	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-7.786,10	0,00	0,00	-7.786,09	-7.786,09	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.787,00	0,00	0,00	7.787,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-467,19	532,81	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	-467,19	532,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.013,70	-50.887,00	0,00	-28.625,47	22.261,53	-20.000,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.656,18	-29.780,00	0,00	-19.791,00	9.989,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.656,18	-29.780,00	0,00	-19.791,00	9.989,00	-20.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.656,18	-29.780,00	0,00	-19.791,00	9.989,00	-20.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.456,95	-6.300,00	0,00	-5.772,76	527,24	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-833,24	-1.000,00	0,00	-1.015,57	-15,57	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-2.623,71	-5.300,00	0,00	-4.757,19	542,81	0,00
29	= Teilergebnis	-35.113,13	-36.080,00	0,00	-25.563,76	10.516,24	-20.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.113,13	-36.080,00	0,00	-25.563,76	10.516,24	-20.000,00



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,93	228.000,00	0,00	200.549,57	-27.450,43	0,00
	41410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-4.320,00	8.000,00	0,00	7.550,00	-450,00	0,00
	41411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000,00	0,00	192.999,57	-27.000,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	550,00	0,00	3.373,43	2.823,43	0,00
	42111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500,00	0,00	3.373,43	2.873,43	0,00
	42112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.835,61	2.500,00	0,00	2.520,00	20,00	0,00
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	4.291,66	2.500,00	0,00	2.520,00	20,00	0,00
	44810000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	47.543,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.834,54	231.050,00	0,00	206.443,00	-24.607,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.594,49	-76.200,00	0,00	-72.296,92	3.903,08	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.395,01	-59.900,00	0,00	-55.845,88	4.054,12	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.000,06	-4.700,00	0,00	-4.402,10	297,90	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.199,42	-11.600,00	0,00	-12.048,94	-448,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709,48	-8.000,00	0,00	-2.010,03	5.989,97	0,00
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-709,48	-8.000,00	0,00	-2.010,03	5.989,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-401.537,80	-474.500,00	0,00	-328.233,87	146.266,13	0,00
	53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500,00	0,00	-2.523,00	1.977,00	0,00
	53391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-186.032,97	-250.000,00	0,00	-129.681,66	120.318,34	0,00
	53391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	53391003 Krankenhilfe	-192.381,23	-150.000,00	0,00	-140.655,08	9.344,92	0,00
	53391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00	0,00
	53391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.642,80	-65.000,00	0,00	-53.163,02	11.836,98	0,00
	53391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500,00	0,00	-1.911,11	588,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	54122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.841,77	-558.900,00	0,00	-402.540,82	156.359,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.007,23	-327.850,00	0,00	-196.097,82	131.752,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.007,23	-327.850,00	0,00	-196.097,82	131.752,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-358.007,23	-327.850,00	0,00	-196.097,82	131.752,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.246,34	-7.200,00	0,00	-7.898,84	-698,84	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-5.246,34	-7.200,00	0,00	-7.898,84	-698,84	0,00
29	= Teilergebnis	-363.253,57	-335.050,00	0,00	-203.996,66	131.053,34	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-363.253,57	-335.050,00	0,00	-203.996,66	131.053,34	0,00



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
	42110000 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E.	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
29	= Teilergebnis	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00



05 Soziale Leistungen
05333 Grundsicherung nach dem SGB XII
0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.509,29	-76.200,00	0,00	-74.658,90	1.541,10	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-24.606,72	-59.900,00	0,00	-58.410,41	1.489,59	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.903,34	-4.700,00	0,00	-4.647,06	52,94	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.999,23	-11.600,00	0,00	-11.601,43	-1,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.509,29	-76.200,00	0,00	-74.658,90	1.541,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.509,29	-76.200,00	0,00	-74.658,90	1.541,10	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.509,29	-76.200,00	0,00	-74.658,90	1.541,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.509,29	-76.200,00	0,00	-74.658,90	1.541,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.579,86	-7.200,00	0,00	-7.898,84	-698,84	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.579,86	-7.200,00	0,00	-7.898,84	-698,84	0,00
29	= Teilergebnis	-35.089,15	-83.400,00	0,00	-82.557,74	842,26	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.089,15	-83.400,00	0,00	-82.557,74	842,26	0,00



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
	44823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-16.134,16	-40.000,00	0,00	-36.322,23	3.677,77	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.720,10	-31.400,00	0,00	-28.132,86	3.267,14	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.004,85	-2.500,00	0,00	-2.372,28	127,72	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.409,21	-6.100,00	0,00	-5.817,09	282,91	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.134,16	-40.500,00	0,00	-36.322,23	4.177,77	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.420,16	-32.786,00	0,00	-28.608,23	4.177,77	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.420,16	-32.786,00	0,00	-28.608,23	4.177,77	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.420,16	-32.786,00	0,00	-28.608,23	4.177,77	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388,74	-3.800,00	0,00	-4.137,49	-337,49	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.388,74	-3.800,00	0,00	-4.137,49	-337,49	0,00
29 =	Teilergebnis	-9.808,90	-36.586,00	0,00	-32.745,72	3.840,28	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.808,90	-36.586,00	0,00	-32.745,72	3.840,28	0,00

05 Soziale Leistungen
 05374 Soziale Einrichtungen
 0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.796,41	80.000,00	0,00	68.088,52	-11.911,48	0,00
	43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	77.796,41	80.000,00	0,00	68.088,52	-11.911,48	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	594,87	594,87	0,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	4,87	4,87	0,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	77.796,41	81.010,00	0,00	68.683,39	-12.326,61	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-54.476,42	-6.300,00	0,00	-6.170,13	129,87	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-42.468,42	-4.900,00	0,00	-4.813,73	86,27	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.411,03	-400,00	0,00	-380,63	19,37	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.596,97	-1.000,00	0,00	-975,77	24,23	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.394,08	-47.000,00	0,00	-33.713,93	13.286,07	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	-7.180,28	9.819,72	0,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.074,70	-4.000,00	0,00	-3.085,99	914,01	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-24.819,38	-24.000,00	0,00	-23.138,66	861,34	0,00
	52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-1.500,00	0,00	-309,00	1.191,00	0,00
	52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.769,68	-7.770,00	0,00	-7.927,30	-157,30	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-7.769,68	0,00	0,00	-7.769,66	-7.769,66	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-157,64	-157,64	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-584,29	415,71	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	-584,29	415,71	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-91.640,18	-62.070,00	0,00	-48.395,65	13.674,35	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.843,77	18.940,00	0,00	20.287,74	1.347,74	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.843,77	18.940,00	0,00	20.287,74	1.347,74	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.843,77	18.940,00	0,00	20.287,74	1.347,74	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690,85	-600,00	0,00	-639,43	-39,43	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.690,85	-600,00	0,00	-639,43	-39,43	0,00
29 =	Teilergebnis	-18.534,62	18.340,00	0,00	19.648,31	1.308,31	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.534,62	18.340,00	0,00	19.648,31	1.308,31	0,00



05 Soziale Leistungen
05375 Soziale Einrichtungen
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.236,62	513.062,00	0,00	362.661,91	-150.400,09	0,00
		41411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	509.208,00	500.000,00	0,00	343.802,00	-156.198,00	0,00
		41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	14.028,62	0,00	0,00	18.859,91	18.859,91	0,00
		41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	13.062,00	0,00	0,00	-13.062,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,14	4.000,00	0,00	13.813,90	9.813,90	0,00
		43211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	4.083,14	4.000,00	0,00	13.813,90	9.813,90	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,50	5.050,00	0,00	420,31	-4.629,69	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		44611000 Schadensersatzleistungen	3.088,50	5.000,00	0,00	420,31	-4.579,69	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	530.408,26	522.112,00	0,00	376.896,12	-145.215,88	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-48.388,10	-50.400,00	0,00	-48.840,38	1.559,62	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-37.776,04	-39.600,00	0,00	-37.974,59	1.625,41	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.980,86	-3.100,00	0,00	-2.986,18	113,82	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.631,20	-7.700,00	0,00	-7.879,61	-179,61	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.805,89	-186.000,00	0,00	-160.682,12	25.317,88	0,00
		52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	-7.180,28	9.819,72	0,00
		52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.224,78	-30.000,00	0,00	-34.564,28	-4.564,28	0,00
		52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-103.234,11	-120.000,00	0,00	-103.119,56	16.880,44	0,00
		52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-3.000,00	0,00	-2.618,00	382,00	0,00
		52559001 Aufwand Sammelposten GWG	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910039 Aufwendungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000,00	0,00	-13.200,00	1.800,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.664,74	-28.104,00	0,00	-34.087,81	-5.983,81	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA Gebäude	-28.744,75	0,00	0,00	-33.576,03	-33.576,03	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-27.779,00	0,00	0,00	27.779,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-325,00	0,00	0,00	-325,00	-325,00	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-594,99	0,00	0,00	-186,78	-186,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.219,51	-104.000,00	0,00	-67.401,87	36.598,13	0,00
	54221000 Mieten	-114.188,82	-99.000,00	0,00	-65.894,87	33.105,13	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.030,69	-5.000,00	0,00	-1.507,00	3.493,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.078,24	-368.504,00	0,00	-311.012,18	57.491,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.330,02	153.608,00	0,00	65.883,94	-87.724,06	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.330,02	153.608,00	0,00	65.883,94	-87.724,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	194.330,02	153.608,00	0,00	65.883,94	-87.724,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.975,62	-16.000,00	0,00	-15.422,26	577,74	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-4.104,49	-4.800,00	0,00	-5.228,28	-428,28	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-7.871,13	-11.200,00	0,00	-10.193,98	1.006,02	0,00
29	= Teilergebnis	182.354,40	137.608,00	0,00	50.461,68	-87.146,32	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	182.354,40	137.608,00	0,00	50.461,68	-87.146,32	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.769,36	-3.000,00	0,00	-2.847,21	152,79	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.206,30	-2.300,00	0,00	-2.262,62	37,38	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200,00	0,00	-179,46	20,54	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500,00	0,00	-405,13	94,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.600,00	0,00	-9.708,78	6.891,22	0,00
	52910041 Aufwand Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600,00	0,00	-9.708,78	6.891,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.030,00	-3.100,00	0,00	-3.080,00	20,00	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.030,00	-3.100,00	0,00	-3.080,00	20,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.799,36	-22.700,00	0,00	-15.635,99	7.064,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.799,36	-22.700,00	0,00	-15.635,99	7.064,01	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.799,36	-22.700,00	0,00	-15.635,99	7.064,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.799,36	-22.700,00	0,00	-15.635,99	7.064,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277,75	-300,00	0,00	-300,91	-0,91	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-277,75	-300,00	0,00	-300,91	-0,91	0,00
29	= Teilergebnis	-6.077,11	-23.000,00	0,00	-15.936,90	7.063,10	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.077,11	-23.000,00	0,00	-15.936,90	7.063,10	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06362 Jugendarbeit nach dem SGB VIII
0636201 Jugendarbeit nach dem SGB VIII

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.194,02	-4.000,00	0,00	-3.826,63	173,37	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.827,68	-3.100,00	0,00	-2.970,88	129,12	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-383,32	-300,00	0,00	-235,28	64,72	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-983,02	-600,00	0,00	-620,47	-20,47	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-5.233,50	-8.000,00	0,00	-5.369,40	2.630,60	0,00
	53180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendberholung	-5.233,50	-8.000,00	0,00	-5.369,40	2.630,60	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-60,00	0,00	-50,00	10,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	0,00	-50,00	10,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.477,52	-12.060,00	0,00	-9.246,03	2.813,97	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.477,52	-12.060,00	0,00	-9.246,03	2.813,97	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.477,52	-12.060,00	0,00	-9.246,03	2.813,97	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.477,52	-12.060,00	0,00	-9.246,03	2.813,97	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462,91	-400,00	0,00	-413,75	-13,75	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-462,91	-400,00	0,00	-413,75	-13,75	0,00
29 =	Teilergebnis	-11.940,43	-12.460,00	0,00	-9.659,78	2.800,22	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.940,43	-12.460,00	0,00	-9.659,78	2.800,22	0,00

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 06365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
 0636501 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.450,66	-12.300,00	0,00	-12.075,67	224,33	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.175,28	-9.600,00	0,00	-9.497,98	102,02	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-979,55	-800,00	0,00	-757,77	42,23	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.295,83	-1.900,00	0,00	-1.819,92	80,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-126.430,42	-162.850,00	0,00	-129.928,09	32.921,91	0,00
	53180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850,00	0,00	-129.928,09	32.921,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.881,08	-175.150,00	0,00	-142.003,76	33.146,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.881,08	-175.150,00	0,00	-142.003,76	33.146,24	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.881,08	-175.150,00	0,00	-142.003,76	33.146,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- = Zeilen 22 und 25)	-141.881,08	-175.150,00	0,00	-142.003,76	33.146,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357,88	-1.200,00	0,00	-1.278,86	-78,86	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.357,88	-1.200,00	0,00	-1.278,86	-78,86	0,00
29	= Teilergebnis	-143.238,96	-176.350,00	0,00	-143.282,62	33.067,38	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-143.238,96	-176.350,00	0,00	-143.282,62	33.067,38	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,54	5.056,00	0,00	5.056,49	0,49	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	4.956,54	0,00	0,00	4.956,48	4.956,48	0,00
	41616000 Auflösung SoPo Zuschuss Sonderrechnungen	100,00	0,00	0,00	100,01	100,01	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	5.056,00	0,00	0,00	-5.056,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45420000 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	5.056,54	5.556,00	0,00	5.056,49	-499,51	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-2.769,36	-3.000,00	0,00	-2.847,21	152,79	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.206,30	-2.300,00	0,00	-2.262,62	37,38	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200,00	0,00	-179,46	20,54	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500,00	0,00	-405,13	94,87	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.401,16	-14.000,00	0,00	-4.100,92	9.899,08	0,00
	52420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-4.401,16	-12.000,00	0,00	-4.100,92	7.899,08	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.342,70	-8.449,00	0,00	-6.944,14	1.504,86	0,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-9.294,90	0,00	0,00	-6.896,34	-6.896,34	0,00
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-8.401,00	0,00	0,00	8.401,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-47,80	0,00	0,00	-47,80	-47,80	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-48,00	0,00	0,00	48,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-14.188,00	-16.150,00	0,00	-15.667,90	482,10	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,00	-4.650,00	0,00	-4.627,90	22,10	0,00
	53180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-5.470,00	-6.000,00	0,00	-5.540,00	460,00	0,00
	53180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.701,22	-42.099,00	0,00	-29.560,17	12.538,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.644,68	-36.543,00	0,00	-24.503,68	12.039,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.644,68	-36.543,00	0,00	-24.503,68	12.039,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.644,68	-36.543,00	0,00	-24.503,68	12.039,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.977,46	-50.300,00	0,00	-45.833,99	4.466,01	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-277,75	-300,00	0,00	-300,91	-0,91	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-38.699,71	-50.000,00	0,00	-45.533,08	4.466,92	0,00
29	= Teilergebnis	-64.622,14	-86.843,00	0,00	-70.337,67	16.505,33	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.622,14	-86.843,00	0,00	-70.337,67	16.505,33	0,00



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
	53991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-121.929,00	0,00	0,00

07 **Gesundheitsdienste**
 07414 **Gesundheitsschutz und -pflege**
 0741401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-565,63	-700,00	0,00	-584,08	115,92	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-441,85	-500,00	0,00	-455,00	45,00	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,64	-100,00	0,00	-36,54	63,46	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-87,14	-100,00	0,00	-92,54	7,46	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100,00	0,00	-2.018,16	81,84	0,00
	52910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	0,00	-2.018,16	81,84	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.583,79	-2.800,00	0,00	-2.602,24	197,76	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.583,79	-2.790,00	0,00	-2.602,24	187,76	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.583,79	-2.790,00	0,00	-2.602,24	187,76	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.583,79	-2.790,00	0,00	-2.602,24	187,76	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61,72	-100,00	0,00	-75,23	24,77	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-61,72	-100,00	0,00	-75,23	24,77	0,00
29 =	Teilergebnis	-2.645,51	-2.890,00	0,00	-2.677,47	212,53	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.645,51	-2.890,00	0,00	-2.677,47	212,53	0,00



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.615,73	-5.000,00	0,00	-4.745,23	254,77	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.677,10	-3.900,00	0,00	-3.771,02	128,98	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300,00	0,00	-299,21	0,79	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800,00	0,00	-675,00	125,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.726,90	-4.700,00	0,00	-4.686,80	13,20	0,00
	53180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.726,90	-4.700,00	0,00	-4.686,80	13,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.342,63	-9.700,00	0,00	-9.432,03	267,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.342,63	-9.700,00	0,00	-9.432,03	267,97	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.342,63	-9.700,00	0,00	-9.432,03	267,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.342,63	-9.700,00	0,00	-9.432,03	267,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,05	-500,00	0,00	-526,59	-26,59	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,05	-500,00	0,00	-526,59	-26,59	0,00
29	= Teilergebnis	-8.774,68	-10.200,00	0,00	-9.958,62	241,38	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.774,68	-10.200,00	0,00	-9.958,62	241,38	0,00



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.910,01	71.660,00	0,00	76.524,65	4.864,65	0,00
	41311001 Sportpauschale	10.356,58	21.614,00	0,00	26.916,13	5.302,13	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.314,99	0,00	0,00	3.550,29	3.550,29	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	46.238,44	0,00	0,00	46.058,23	46.058,23	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	50.046,00	0,00	0,00	-50.046,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,77	5.025,00	0,00	3.800,80	-1.224,20	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	1.169,77	5.000,00	0,00	3.800,80	-1.199,20	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,94	17.000,00	0,00	17.108,30	108,30	0,00
	44880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000,00	0,00	17.108,30	108,30	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	673,44	0,00	0,00	673,45	673,45	0,00
	45710000 Auflösung Sonstige Sonderposten	673,44	0,00	0,00	673,45	673,45	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	79.642,16	93.685,00	0,00	98.107,20	4.422,20	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-6.403,38	-6.800,00	0,00	-6.512,52	287,48	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.059,21	-5.200,00	0,00	-5.126,10	73,90	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-404,27	-500,00	0,00	-408,72	91,28	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-939,90	-1.100,00	0,00	-977,70	122,30	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.529,72	-50.786,58	-15.786,58	-47.273,84	3.512,74	-791,54
	52150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	52410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000,00	0,00	-2.428,53	-428,53	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-26.954,07	-27.000,00	0,00	-25.267,98	1.732,02	0,00
	52420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-6.786,58	-1.786,58	-5.577,33	1.209,25	-791,54
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	52554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.230,29	-74.796,00	0,00	-75.030,41	-234,41	0,00
	57112000 AfA Unbebaute Grundstücke	-48.101,88	0,00	0,00	-47.942,23	-47.942,23	0,00
	57112009 AfA Unbebaute Grundstücke	0,00	-47.943,00	0,00	0,00	47.943,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-26.813,95	0,00	0,00	-27.049,24	-27.049,24	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-26.814,00	0,00	0,00	26.814,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38,94	0,00	0,00	-38,94	-38,94	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.596,48	-65.614,00	0,00	-65.902,69	-288,69	0,00
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bere	0,00	0,00	0,00	-1.764,02	-1.764,02	0,00
	53180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-53.707,67	-56.000,00	0,00	-54.525,35	1.474,65	0,00
	53180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	53180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614,00	0,00	-5.613,32	0,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169,77	-5.000,00	0,00	-4.403,13	596,87	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.169,77	-5.000,00	0,00	-4.403,13	596,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.929,64	-202.996,58	-15.786,58	-199.122,59	3.873,99	-791,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.287,48	-109.311,58	-15.786,58	-101.015,39	8.296,19	-791,54
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.287,48	-109.311,58	-15.786,58	-101.015,39	8.296,19	-791,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.287,48	-109.311,58	-15.786,58	-101.015,39	8.296,19	-791,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.038,65	-36.500,00	0,00	-33.335,38	3.164,62	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-586,36	-700,00	0,00	-714,66	-14,66	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-33.452,29	-35.800,00	0,00	-32.620,72	3.179,28	0,00
29	= Teilergebnis	-137.326,13	-145.811,58	-15.786,58	-134.350,77	11.460,81	-791,54
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.326,13	-145.811,58	-15.786,58	-134.350,77	11.460,81	-791,54



09 Räumliche Planung und Entwicklung
 09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	26.500,00	0,00	550,00	-25.950,00	0,00
	41419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
	41470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	500,00	0,00	550,00	50,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600,00	0,00	1.019,00	419,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	540,00	600,00	0,00	1.019,00	419,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.149,55	41.800,00	0,00	46.627,00	4.827,00	0,00
	44800000 Kostenerstattungen durch Bund	40.149,55	41.800,00	0,00	46.627,00	4.827,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	41.239,55	68.900,00	0,00	48.196,00	-20.704,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-113.818,22	-120.200,00	0,00	-125.274,66	-5.074,66	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-4.962,30	-20.300,00	0,00	-24.581,28	-4.281,28	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-85.206,36	-78.600,00	0,00	-78.225,11	374,89	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.624,43	-6.100,00	0,00	-6.292,72	-192,72	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.025,13	-15.200,00	0,00	-16.175,55	-975,55	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.824,10	-383.000,00	-173.000,00	-71.960,04	311.039,96	-115.000,00
	52910000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52910015 Planungs- und Vermessungskosten	-14.337,83	-308.000,00	-133.000,00	-55.699,13	252.300,87	-115.000,00
	52910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-10.000,00	0,00	-10.309,13	-309,13	0,00
	52910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-65.000,00	-40.000,00	-5.951,78	59.048,22	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.642,32	-503.200,00	-173.000,00	-197.234,70	305.965,30	-115.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.402,77	-434.300,00	-173.000,00	-149.038,70	285.261,30	-115.000,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.402,77	-434.300,00	-173.000,00	-149.038,70	285.261,30	-115.000,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.402,77	-434.300,00	-173.000,00	-149.038,70	285.261,30	-115.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.616,13	-11.400,00	0,00	-12.450,08	-1.050,08	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-10.616,13	-11.400,00	0,00	-12.450,08	-1.050,08	0,00
29	= Teilergebnis	-121.018,90	-445.700,00	-173.000,00	-161.488,78	284.211,22	-115.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.018,90	-445.700,00	-173.000,00	-161.488,78	284.211,22	-115.000,00

10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.334,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.334,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-16.274,47	-31.600,00	0,00	-28.485,11	3.114,89	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.400,00	0,00	-3.072,60	327,40	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-12.782,62	-22.100,00	0,00	-19.674,01	2.425,99	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.000,39	-1.800,00	0,00	-1.724,43	75,57	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.491,46	-4.300,00	0,00	-4.014,07	285,93	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,00	-710,00	0,00	-210,00	500,00	0,00
	54314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-16.484,47	-32.310,00	0,00	-28.695,11	3.614,89	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.150,47	-30.810,00	0,00	-27.855,11	2.954,89	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.150,47	-30.810,00	0,00	-27.855,11	2.954,89	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.150,47	-30.810,00	0,00	-27.855,11	2.954,89	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.635,62	-3.000,00	0,00	-3.272,38	-272,38	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-1.635,62	-3.000,00	0,00	-3.272,38	-272,38	0,00
29 =	Teilergebnis	-16.786,09	-33.810,00	0,00	-31.127,49	2.682,51	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.786,09	-33.810,00	0,00	-31.127,49	2.682,51	0,00



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.608,45	2.608,45	0,00
	41417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	0,00	2.608,45	2.608,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,89	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	145,89	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145,89	250,00	0,00	2.608,45	2.358,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.848,76	-12.250,00	0,00	-5.085,01	7.164,99	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.000,00	0,00	-3.727,56	4.272,44	0,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6,43	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-1.842,33	-2.000,00	0,00	-1.357,45	642,55	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,45	-370,00	0,00	-110,56	259,44	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	0,00	-110,56	9,44	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	-145,89	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.105,21	-12.620,00	0,00	-5.195,57	7.424,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.959,32	-12.370,00	0,00	-2.587,12	9.782,88	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.959,32	-12.370,00	0,00	-2.587,12	9.782,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.959,32	-12.370,00	0,00	-2.587,12	9.782,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967,78	-2.300,00	0,00	-2.038,80	261,20	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.967,78	-2.300,00	0,00	-2.038,80	261,20	0,00
29	= Teilergebnis	-3.927,10	-14.670,00	0,00	-4.625,92	10.044,08	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.927,10	-14.670,00	0,00	-4.625,92	10.044,08	0,00

11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
	45111000 Konzessionsabgaben der innogy	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
29	= Teilergebnis	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	263.147,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
	45112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
29	= Teilergebnis	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00

11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.040,90	84.400,00	0,00	85.698,00	1.298,00	0,00
	45113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000,00	0,00	85.192,04	1.192,04	0,00
	45113001 Konzessionsabgaben Stadtwerke Kevelaer	487,13	400,00	0,00	505,96	105,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.040,90	84.400,00	0,00	85.698,00	1.298,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	0,00	-669,40	30,60	0,00
	54451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	0,00	-669,40	30,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669,40	-700,00	0,00	-669,40	30,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.371,50	83.700,00	0,00	85.028,60	1.328,60	0,00
19	+ Finanzerträge	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
	46511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.601,50	87.930,00	0,00	89.258,60	1.328,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.601,50	87.930,00	0,00	89.258,60	1.328,60	0,00
29	= Teilergebnis	87.601,50	87.930,00	0,00	89.258,60	1.328,60	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.601,50	87.930,00	0,00	89.258,60	1.328,60	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.859,53	6.774,00	0,00	8.174,75	1.400,75	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.175,86	0,00	0,00	3.491,08	3.491,08	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	4.683,67	0,00	0,00	4.683,67	4.683,67	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	6.774,00	0,00	0,00	-6.774,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	7.859,53	6.774,00	0,00	8.174,75	1.400,75	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.246,14	-8.359,00	0,00	-9.552,11	-1.193,11	0,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-9.246,14	0,00	0,00	-9.552,11	-9.552,11	0,00
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-8.359,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-23.050,06	576.949,94	-576.949,94
	53171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-23.050,06	576.949,94	-576.949,94
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-2.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	2.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.246,14	-608.359,00	-600.000,00	-32.602,17	575.756,83	-576.949,94
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.386,61	-601.585,00	-600.000,00	-24.427,42	577.157,58	-576.949,94
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.386,61	-601.585,00	-600.000,00	-24.427,42	577.157,58	-576.949,94
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.386,61	-601.585,00	-600.000,00	-24.427,42	577.157,58	-576.949,94
29 =	Teilergebnis	-1.386,61	-601.585,00	-600.000,00	-24.427,42	577.157,58	-576.949,94
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.386,61	-601.585,00	-600.000,00	-24.427,42	577.157,58	-576.949,94



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.601,39	928.699,00	0,00	875.141,67	-53.557,33	0,00
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	854.176,32	858.699,00	0,00	852.495,47	-6.203,53	0,00
		43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	31.425,07	70.000,00	0,00	22.646,20	-47.353,80	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.603,79	79.800,00	0,00	52.354,13	-27.445,87	0,00
		44825000 Erträge aus der Altpapierverwertung	39.951,89	40.200,00	0,00	32.539,19	-7.660,81	0,00
		44825001 Erträge aus der Altkleiderverwertung	34.485,78	38.100,00	0,00	17.942,40	-20.157,60	0,00
		44871000 Erträge aus Elektronikschrottverwertung	3.166,12	1.500,00	0,00	1.872,54	372,54	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	963.205,18	1.008.599,00	0,00	927.495,80	-81.103,20	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-35.030,61	-26.900,00	0,00	-27.776,00	-876,00	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-27.387,77	-21.100,00	0,00	-21.621,26	-521,26	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.195,15	-1.700,00	0,00	-1.675,62	24,38	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.447,69	-4.100,00	0,00	-4.479,12	-379,12	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.379,82	-915.041,00	0,00	-834.339,52	80.701,48	-5.000,00
		52555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-4.881,86	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
		52810007 Aufwendungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-270.702,69	-285.055,00	0,00	-270.726,28	14.328,72	0,00
		52910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-580.777,90	-623.686,00	0,00	-562.582,21	61.103,79	0,00
		52910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300,00	0,00	-1.031,03	268,97	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.098,75	-26.270,00	0,00	-24.992,28	1.277,72	0,00
		54221000 Mieten	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
		54226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.189,15	-21.170,00	0,00	-20.509,50	660,50	0,00
		54311004 Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000,00	0,00	-3.732,78	267,22	0,00
		54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-700,00	-800,00	0,00	-450,00	350,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-922.509,18	-968.211,00	0,00	-887.107,80	81.103,20	-5.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.696,00	40.388,00	0,00	40.388,00	0,00	-5.000,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.696,00	40.388,00	0,00	40.388,00	0,00	-5.000,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.696,00	40.388,00	0,00	40.388,00	0,00	-5.000,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.696,00	-40.388,00	0,00	-40.388,00	0,00	0,00
	58111100 ILV Leerung Straßenpapierkörbe 01.111.03	-12.166,00	-12.098,00	0,00	-12.098,00	0,00	0,00
	58111101 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-14.130,00	-13.190,00	0,00	-13.190,00	0,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-14.400,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.793,80	91.800,00	0,00	91.753,72	-46,28	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	91.793,80	0,00	0,00	91.753,72	91.753,72	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	91.800,00	0,00	0,00	-91.800,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.672,31	1.774.305,00	0,00	1.710.476,55	-63.828,45	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.388,25	978.132,00	0,00	963.833,92	-14.298,08	0,00
	43212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.783,46	618.248,00	0,00	613.986,80	-4.261,20	0,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	127.161,89	0,00	0,00	127.210,01	127.210,01	0,00
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	127.900,00	0,00	0,00	-127.900,00	0,00
	43811000 Auflösung Sonderposten Gebühren (SW)	7.338,71	50.000,00	0,00	10.631,96	-39.368,04	0,00
	43811101 Zuführung Sonderposten Gebühren (NW)	0,00	0,00	0,00	-5.186,14	-5.186,14	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.791,29	2.025,00	0,00	0,00	-2.025,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	13.791,29	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.566,03	25,00	0,00	29.953,44	29.928,44	0,00
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-2.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	7.313,01	0,00	0,00	29.953,44	29.953,44	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.218,20	0,00	0,00	1.642,56	1.642,56	0,00
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.218,20	0,00	0,00	1.642,56	1.642,56	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.671.041,63	1.868.155,00	0,00	1.833.826,27	-34.328,73	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-84.072,82	-108.300,00	0,00	-108.139,15	160,85	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-3.400,00	0,00	-3.072,60	327,40	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-65.867,18	-82.500,00	0,00	-82.100,05	399,95	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.272,91	-6.400,00	0,00	-6.650,44	-250,44	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.932,73	-16.000,00	0,00	-16.316,06	-316,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.408,41	-239.200,00	-60.000,00	-138.545,82	100.654,18	-36.557,34
	52160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-31.312,22	-60.000,00	0,00	-50.678,17	9.321,83	-6.557,34
	52324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700,00	0,00	-412,72	287,28	0,00
	52420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-60.000,00	-15.000,00	-28.375,27	31.624,73	-15.000,00
	52420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-60.000,00	-45.000,00	-4.005,23	55.994,77	-15.000,00
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-41.434,97	-37.000,00	0,00	-36.722,34	277,66	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-379,74	-2.000,00	0,00	-326,06	1.673,94	0,00
	52910020 Aufwendungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000,00	0,00	-10.773,22	1.226,78	0,00
	52910021 Aufwendungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500,00	0,00	-2.425,85	74,15	0,00
	52910022 Aufwendungen für die Abwassersoftware	-4.006,07	-5.000,00	0,00	-4.826,96	173,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.651,06	-306.500,00	0,00	-306.066,82	433,18	0,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-303.529,22	0,00	0,00	-305.395,10	-305.395,10	0,00
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-306.500,00	0,00	0,00	306.500,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,84	0,00	0,00	-671,72	-671,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-619.227,99	-679.352,00	0,00	-690.431,23	-11.079,23	0,00
	53790004 Verbandsumlagen "Kanalisierte Bereich"	-601.185,10	-675.840,00	0,00	-687.478,52	-11.638,52	0,00
	53790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512,00	0,00	-2.952,71	559,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266,36	-6.750,00	0,00	-4.474,94	2.275,06	0,00
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250,00	0,00	-210,34	39,66	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.271,02	-1.500,00	0,00	-693,70	806,30	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000,00	0,00	-1.841,94	158,06	0,00
	54319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.728,96	271,04	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-3.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	3.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.626,64	-1.340.102,00	-60.000,00	-1.247.657,96	92.444,04	-36.557,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	536.414,99	528.053,00	-60.000,00	586.168,31	58.115,31	-36.557,34



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	536.414,99	528.053,00	-60.000,00	586.168,31	58.115,31	-36.557,34
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	536.414,99	528.053,00	-60.000,00	586.168,31	58.115,31	-36.557,34
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.389,38	-356.317,00	0,00	-357.756,79	-1.439,79	0,00
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-2.218,20	0,00	0,00	-1.642,56	-1.642,56	0,00
	58111200 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-31.870,00	-47.380,00	0,00	-47.380,00	0,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-32.800,00	-37.900,00	0,00	-37.900,00	0,00	0,00
	58113601 ILV Fahrzeugnutzung an 01.111.03	-835,00	-837,00	0,00	-837,00	0,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-161.789,73	-176.000,00	0,00	-166.088,94	9.911,06	0,00
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-84.876,45	-94.200,00	0,00	-103.908,29	-9.708,29	0,00
29 =	Teilergebnis	222.025,61	171.736,00	-60.000,00	228.411,52	56.675,52	-36.557,34
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	222.025,61	171.736,00	-60.000,00	228.411,52	56.675,52	-36.557,34



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.864,31	40.011,00	0,00	40.660,78	649,78	0,00
	43211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.496,22	40.011,00	0,00	43.935,37	3.924,37	0,00
	43810000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	2.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-3.274,59	-3.274,59	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	38.864,31	40.011,00	0,00	40.660,78	649,78	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-12.085,95	-12.200,00	0,00	-12.031,36	168,64	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-9.465,67	-9.500,00	0,00	-9.382,43	117,57	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-775,60	-800,00	0,00	-763,47	36,53	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.844,68	-1.900,00	0,00	-1.885,46	14,54	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.415,33	-23.241,00	0,00	-22.482,45	758,55	0,00
	52910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.233,20	-21.468,00	0,00	-21.030,52	437,48	0,00
	52910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773,00	0,00	-1.451,93	321,07	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300,00	0,00	-250,00	50,00	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	0,00	-250,00	50,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.801,28	-35.741,00	0,00	-34.763,81	977,19	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.063,03	4.270,00	0,00	5.896,97	1.626,97	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.063,03	4.270,00	0,00	5.896,97	1.626,97	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.063,03	4.270,00	0,00	5.896,97	1.626,97	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.690,00	-4.270,00	0,00	-4.270,00	0,00	0,00
	58111300 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.690,00	-4.270,00	0,00	-4.270,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-1.626,97	0,00	0,00	1.626,97	1.626,97	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.626,97	0,00	0,00	1.626,97	1.626,97	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 12541 Gemeindestraßen
 1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.382,72	130.493,00	0,00	139.135,40	8.642,40	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	16.135,49	0,00	0,00	25.088,13	25.088,13	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	114.247,23	0,00	0,00	114.047,27	114.047,27	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	130.493,00	0,00	0,00	-130.493,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.694,69	219.530,00	0,00	223.133,63	3.603,63	0,00
	43213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000,00	0,00	567,00	-433,00	0,00
	43710000 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	213.774,04	0,00	0,00	219.581,73	219.581,73	0,00
	43710009 Auflösung Sonderposten Beiträge (BauGB)	0,00	215.546,00	0,00	0,00	-215.546,00	0,00
	43711000 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	2.984,90	0,00	0,00	2.984,90	2.984,90	0,00
	43711009 Auflösung Sonderposten Beiträge (KAG)	0,00	2.984,00	0,00	0,00	-2.984,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.925,20	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	7.925,20	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	44614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	99.250,66	0,00	0,00	98.257,04	98.257,04	0,00
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45470000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	-774,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45830000 Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	99.250,66	0,00	0,00	98.257,04	98.257,04	0,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	456.674,84	353.623,00	0,00	460.526,07	106.903,07	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-41.371,99	-45.400,00	0,00	-42.361,54	3.038,46	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-32.449,79	-35.700,00	0,00	-33.151,61	2.548,39	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.598,93	-2.800,00	0,00	-2.653,65	146,35	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.323,27	-6.900,00	0,00	-6.556,28	343,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.255,90	-428.109,00	-90.000,00	-320.467,85	107.641,15	-92.000,00
	52160001 Instandhaltung Straßen	-59.856,94	-180.000,00	-90.000,00	-85.325,16	94.674,84	-90.000,00
	52160002 Instandhaltung Wartehallen	-393,88	-2.000,00	0,00	-56,64	1.943,36	0,00
	52420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000,00	0,00	-1.180,88	4.819,12	-2.000,00
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.496,92	-10.000,00	0,00	-7.742,49	2.257,51	0,00
	52421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609,00	0,00	-226.162,68	3.446,32	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-440.530,57	-459.514,00	0,00	-455.741,26	3.772,74	0,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-440.530,57	0,00	0,00	-455.741,26	-455.741,26	0,00
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-459.514,00	0,00	0,00	459.514,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,98	-3.100,00	0,00	-870,03	2.229,97	0,00
	54227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-66,98	-100,00	0,00	-67,85	32,15	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	-802,18	2.197,82	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-1.359,11	0,00	0,00	-11.683,60	-11.683,60	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	1.359,11	0,00	0,00	11.683,60	11.683,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-746.225,44	-936.123,00	-90.000,00	-819.440,68	116.682,32	-92.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.550,60	-582.500,00	-90.000,00	-358.914,61	223.585,39	-92.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.550,60	-582.500,00	-90.000,00	-358.914,61	223.585,39	-92.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.550,60	-582.500,00	-90.000,00	-358.914,61	223.585,39	-92.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.336,17	-147.400,00	0,00	-135.184,57	12.215,43	0,00
	58110000 ILV aktivierte Eigenleistungen	-1.421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-3.641,58	-4.300,00	0,00	-4.701,69	-401,69	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-207.273,02	-143.100,00	0,00	-130.482,88	12.617,12	0,00
29	= Teilergebnis	-501.886,77	-729.900,00	-90.000,00	-494.099,18	235.800,82	-92.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-501.886,77	-729.900,00	-90.000,00	-494.099,18	235.800,82	-92.000,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 12541 Gemeindestraßen
 1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.158,57	10.158,00	0,00	10.158,58	0,58	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	579,26	0,00	0,00	579,26	579,26	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	9.579,31	0,00	0,00	9.579,32	9.579,32	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	10.158,00	0,00	0,00	-10.158,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	2.050,00	0,00	459,58	-1.590,42	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	65,00	2.000,00	0,00	459,58	-1.540,42	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	10.223,57	12.208,00	0,00	10.618,16	-1.589,84	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.721,15	-4.300,00	0,00	-3.825,50	474,50	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.919,77	-3.300,00	0,00	-2.995,63	304,37	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300,00	0,00	-240,68	59,32	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,47	-700,00	0,00	-589,19	110,81	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.098,94	-83.000,00	0,00	-66.485,14	16.514,86	-7.000,00
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.685,62	-10.000,00	0,00	-2.621,45	7.378,55	-7.000,00
	52421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000,00	0,00	-63.863,69	9.136,31	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.158,58	-10.190,00	0,00	-10.158,58	31,42	0,00
	57114000 AfA Infrastrukturvermögen	-10.158,58	0,00	0,00	-10.158,58	-10.158,58	0,00
	57114009 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	-10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	0,00	-513,84	1.486,16	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	-513,84	1.486,16	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.978,67	-99.490,00	0,00	-80.983,06	18.506,94	-7.000,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.755,10	-87.282,00	0,00	-70.364,90	16.917,10	-7.000,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.755,10	-87.282,00	0,00	-70.364,90	16.917,10	-7.000,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.755,10	-87.282,00	0,00	-70.364,90	16.917,10	-7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.490,23	-15.500,00	0,00	-14.043,33	1.456,67	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-339,47	-500,00	0,00	-451,36	48,64	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-11.150,76	-15.000,00	0,00	-13.591,97	1.408,03	0,00
29	= Teilergebnis	-81.245,33	-102.782,00	0,00	-84.408,23	18.373,77	-7.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-81.245,33	-102.782,00	0,00	-84.408,23	18.373,77	-7.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248,53	3.248,00	0,00	3.248,53	0,53	0,00
	41611000 Auflösung SoPo Zuweisung Land	3.248,53	0,00	0,00	3.248,53	3.248,53	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	3.248,00	0,00	0,00	-3.248,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.898,18	7.914,00	0,00	7.391,91	-522,09	0,00
	43211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914,00	0,00	7.914,20	0,20	0,00
	43810100 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	-16,02	0,00	0,00	-522,29	-522,29	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	11.146,71	11.162,00	0,00	10.640,44	-521,56	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-5.770,59	-5.200,00	0,00	-5.116,44	83,56	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-4.521,78	-4.000,00	0,00	-4.023,77	-23,77	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-361,63	-400,00	0,00	-292,92	107,08	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-887,18	-800,00	0,00	-799,75	0,25	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.029,07	-6.000,00	0,00	-5.205,32	794,68	0,00
	52810009 Winterdienst	-7.029,07	-6.000,00	0,00	-5.205,32	794,68	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.239,74	-7.748,00	0,00	-7.904,95	-156,95	0,00
	57113000 AfA Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.659,63	-1.659,63	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-3.991,21	0,00	0,00	-2.996,79	-2.996,79	0,00
	57115009 AfA Maschinen und technische Anlagen	0,00	-4.499,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00
	57116000 AfA Fahrzeuge	-3.248,53	0,00	0,00	-3.248,53	-3.248,53	0,00
	57116009 AfA Fahrzeuge	0,00	-3.249,00	0,00	0,00	3.249,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54711000 Abgang Sachanlagevermögen ohne Erlös	-1.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54770000 Verrechnung Sachanlagen allg. Rücklage	1.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.039,40	-18.948,00	0,00	-18.226,71	721,29	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.892,69	-7.786,00	0,00	-7.586,27	199,73	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.892,69	-7.786,00	0,00	-7.586,27	199,73	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.892,69	-7.786,00	0,00	-7.586,27	199,73	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.447,06	-61.045,00	0,00	-61.362,44	-317,44	0,00
	58111400 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-9.238,00	-9.545,00	0,00	-9.545,00	0,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-31.600,00	-30.900,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00
	58113302 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-2.479,00	-2.064,00	0,00	-2.064,00	0,00	0,00
	58113401 ILV Fahrzeuge Winterwartung an 01.111.03	-15.858,00	-16.014,00	0,00	-16.014,00	0,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-803,09	-2.224,00	0,00	-2.460,73	-236,73	0,00
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-468,97	-298,00	0,00	-378,71	-80,71	0,00
29	= Teilergebnis	-69.339,75	-68.831,00	0,00	-68.948,71	-117,71	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.339,75	-68.831,00	0,00	-68.948,71	-117,71	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-7.442,25	-8.900,00	0,00	-7.651,29	1.248,71	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-5.839,56	-6.900,00	0,00	-5.991,45	908,55	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,67	-600,00	0,00	-481,27	118,73	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.133,02	-1.400,00	0,00	-1.178,57	221,43	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,61	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.508,61	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.950,86	-9.400,00	0,00	-7.651,29	1.748,71	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.950,86	-9.400,00	0,00	-7.651,29	1.748,71	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.950,86	-9.400,00	0,00	-7.651,29	1.748,71	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.950,86	-9.400,00	0,00	-7.651,29	1.748,71	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.547,80	-1.738,00	0,00	-1.778,34	-40,34	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-709,80	-900,00	0,00	-940,34	-40,34	0,00
	58113500 ILV Parkplatznutzung an 15.573.03	-838,00	-838,00	0,00	-838,00	0,00	0,00
29 =	Teilergebnis	-10.498,66	-11.138,00	0,00	-9.429,63	1.708,37	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.498,66	-11.138,00	0,00	-9.429,63	1.708,37	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.252,00	23.100,00	0,00	24.837,79	1.737,79	0,00
	41414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	41421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	6.751,85	7.500,00	0,00	9.240,14	1.740,14	0,00
	41422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	11.000,15	9.100,00	0,00	9.097,65	-2,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.252,00	23.100,00	0,00	24.837,79	1.737,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.594,91	-10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.682,80	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,24	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-645,87	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.252,00	-23.100,00	0,00	-24.837,79	-1.737,79	0,00
	53151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500,00	0,00	-9.240,14	-1.740,14	0,00
	53151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100,00	0,00	-9.097,65	2,35	0,00
	53180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.846,91	-33.700,00	0,00	-24.837,79	8.862,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.594,91	-10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.594,91	-10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.594,91	-10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489,17	-1.000,00	0,00	-1.090,79	-90,79	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-833,24	-1.000,00	0,00	-1.090,79	-90,79	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis	-6.084,08	-11.600,00	0,00	-1.090,79	10.509,21	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.084,08	-11.600,00	0,00	-1.090,79	10.509,21	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-3.720,84	-4.300,00	0,00	-3.825,50	474,50	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-2.919,55	-3.300,00	0,00	-2.995,63	304,37	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300,00	0,00	-240,68	59,32	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,38	-700,00	0,00	-589,19	110,81	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.626,21	-26.000,00	0,00	-17.741,84	8.258,16	0,00
	52420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.498,71	-9.000,00	0,00	-5.929,62	3.070,38	0,00
	52421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-15.127,50	-16.000,00	0,00	-11.812,22	4.187,78	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	52559000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-492,30	-342,00	0,00	-341,74	0,26	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-410,08	0,00	0,00	-341,74	-341,74	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
	57115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-29.839,35	-31.642,00	0,00	-21.909,08	9.732,92	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.839,35	-30.642,00	0,00	-21.909,08	8.732,92	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.839,35	-30.642,00	0,00	-21.909,08	8.732,92	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.839,35	-30.642,00	0,00	-21.909,08	8.732,92	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.204,81	-256.658,00	0,00	-235.580,82	21.077,18	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-339,47	-500,00	0,00	-451,36	48,64	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-150.207,34	-238.500,00	0,00	-217.471,46	21.028,54	0,00
	58113200 ILV Grünpflege an 13.553.01	-17.658,00	-17.658,00	0,00	-17.658,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-198.044,16	-287.300,00	0,00	-257.489,90	29.810,10	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.044,16	-287.300,00	0,00	-257.489,90	29.810,10	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.403,48	132.768,00	0,00	132.770,42	2,42	0,00
	43214000 Gebühren für den Niersverband	36.478,00	38.514,00	0,00	38.512,59	-1,41	0,00
	43214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.925,48	94.254,00	0,00	94.257,83	3,83	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	109.403,48	132.793,00	0,00	132.770,42	-22,58	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-17.676,14	-32.000,00	0,00	-30.463,10	1.536,90	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-16.900,00	0,00	-15.363,24	1.536,76	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-14.056,61	-11.800,00	0,00	-11.774,63	25,37	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.065,48	-1.000,00	0,00	-960,95	39,05	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.554,05	-2.300,00	0,00	-2.364,28	-64,28	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	52420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-112.565,36	-133.694,00	0,00	-135.177,31	-1.483,31	0,00
	53790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-112.565,36	-133.694,00	0,00	-135.177,31	-1.483,31	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-130.241,50	-165.894,00	0,00	-165.640,41	253,59	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.838,02	-33.101,00	0,00	-32.869,99	231,01	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.838,02	-33.101,00	0,00	-32.869,99	231,01	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.838,02	-33.101,00	0,00	-32.869,99	231,01	0,00
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.560,09	-3.100,00	0,00	-3.309,99	-209,99	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.592,31	-3.100,00	0,00	-3.309,99	-209,99	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-1.967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis	-25.398,11	-36.201,00	0,00	-36.179,98	21,02	0,00
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.398,11	-36.201,00	0,00	-36.179,98	21,02	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.584,93	53.487,00	0,00	39.274,26	-14.212,74	0,00
	43117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	43215000 Beerdigungsgebühren	10.380,00	8.025,00	0,00	5.620,00	-2.405,00	0,00
	43215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	19.380,00	27.962,00	0,00	26.530,00	-1.432,00	0,00
	43215002 Gebühren für Begräbnisplätze	6.824,93	17.000,00	0,00	7.124,26	-9.875,74	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,29	6.762,00	0,00	8.617,57	1.855,57	0,00
	44816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300,00	0,00	302,38	2,38	0,00
	44816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	0,00	8.315,19	1.853,19	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	43.349,22	60.499,00	0,00	47.891,83	-12.607,17	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-19.246,56	-18.100,00	0,00	-17.954,88	145,12	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-14.698,34	-14.200,00	0,00	-13.914,05	285,95	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.152,11	-1.100,00	0,00	-742,72	357,28	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.396,11	-2.800,00	0,00	-3.298,11	-498,11	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.681,20	-17.500,00	0,00	-9.223,10	8.276,90	0,00
	52150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.404,95	-5.000,00	0,00	-2.972,26	2.027,74	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-7.723,34	-10.000,00	0,00	-6.192,74	3.807,26	0,00
	52420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-970,72	-1.000,00	0,00	-36,10	963,90	0,00
	52420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	52550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-22,00	478,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,35	-7.285,00	0,00	-7.283,35	1,65	0,00
	57110000 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	-6.521,27	0,00	0,00	-6.521,26	-6.521,26	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110009 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-6.522,00	0,00	0,00	6.522,00	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-640,60	0,00	0,00	-640,61	-640,61	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-641,00	0,00	0,00	641,00	0,00
	57117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-121,48	0,00	0,00	-121,48	-121,48	0,00
	57117009 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,02	-880,00	0,00	-114,42	765,58	0,00
	54221000 Mieten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00
	54461000 Sonstige Versicherungen	-77,02	-100,00	0,00	-84,42	15,58	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.318,13	-43.765,00	0,00	-34.575,75	9.189,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.968,91	16.734,00	0,00	13.316,08	-3.417,92	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.968,91	16.734,00	0,00	13.316,08	-3.417,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.968,91	16.734,00	0,00	13.316,08	-3.417,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.658,00	17.658,00	0,00	17.658,00	0,00	0,00
	48113200 ILV Grünpflege von 13.551.01	17.658,00	17.658,00	0,00	17.658,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.303,74	-38.595,00	0,00	-39.154,09	-559,09	0,00
	58111500 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-10.140,00	-10.825,00	0,00	-10.825,00	0,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-19.200,00	-20.200,00	0,00	-20.200,00	0,00	0,00
	58113700 ILV Anlagekapitalverzinsung an 16.612.01	-6.089,25	-5.972,00	0,00	-5.912,96	59,04	0,00
	58113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	-1.874,49	-1.598,00	0,00	-2.216,13	-618,13	0,00
29	= Teilergebnis	-48.614,65	-4.203,00	0,00	-8.180,01	-3.977,01	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.614,65	-4.203,00	0,00	-8.180,01	-3.977,01	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-14.581,66	-26.600,00	0,00	-24.928,09	1.671,91	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	0,00	-16.900,00	0,00	-15.363,24	1.536,76	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-11.631,72	-7.600,00	0,00	-7.461,35	138,65	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-865,66	-600,00	0,00	-614,54	-14,54	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.084,28	-1.500,00	0,00	-1.488,96	11,04	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.091,47	-50.500,00	-20.000,00	-84.761,63	-34.261,63	-20.365,49
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-673,89	-173,89	0,00
	52420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000,00	0,00	-87,74	9.912,26	-9.500,00
	52420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.091,47	-40.000,00	-20.000,00	-84.000,00	-44.000,00	-10.865,49
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,08	-500,00	0,00	-404,10	95,90	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-400,08	-500,00	0,00	-404,10	95,90	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.073,21	-77.600,00	-20.000,00	-110.093,82	-32.493,82	-20.365,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.073,21	-77.600,00	-20.000,00	-110.093,82	-32.493,82	-20.365,49
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.073,21	-77.600,00	-20.000,00	-110.093,82	-32.493,82	-20.365,49
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.073,21	-77.600,00	-20.000,00	-110.093,82	-32.493,82	-20.365,49
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.863,50	-16.000,00	0,00	-14.978,56	1.021,44	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-2.314,56	-2.500,00	0,00	-2.745,79	-245,79	0,00
	58112000 ILV Personalkosten an 01.111.03	-27.548,94	-13.500,00	0,00	-12.232,77	1.267,23	0,00
29 =	Teilergebnis	-49.936,71	-93.600,00	-20.000,00	-125.072,38	-31.472,38	-20.365,49
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.936,71	-93.600,00	-20.000,00	-125.072,38	-31.472,38	-20.365,49



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.545,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	1.545,00	1.600,00	0,00	1.660,00	60,00	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-4.786,76	-2.200,00	0,00	-2.504,82	-304,82	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-3.755,43	-1.600,00	0,00	-1.950,25	-350,25	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-274,85	-200,00	0,00	-151,37	48,63	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-756,48	-400,00	0,00	-403,20	-3,20	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.125,95	-5.000,00	0,00	-4.506,82	493,18	0,00
	52410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.272,60	-1.000,00	0,00	-577,80	422,20	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-3.853,35	-4.000,00	0,00	-3.929,02	70,98	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-502,73	-503,00	0,00	-502,73	0,27	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-502,73	0,00	0,00	-502,73	-502,73	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-503,00	0,00	0,00	503,00	0,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.415,44	-7.803,00	0,00	-7.514,37	288,63	0,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.870,44	-6.203,00	0,00	-5.854,37	348,63	0,00
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.870,44	-6.203,00	0,00	-5.854,37	348,63	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.870,44	-6.203,00	0,00	-5.854,37	348,63	0,00
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00
	48113500 ILV Parkplatznutzung von 12.546.01	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.241,00	-1.679,00	0,00	-1.679,00	0,00	0,00
	58111600 ILV Sachkosten an 01.111.02, 01.111.03	-1.422,00	-845,00	0,00	-845,00	0,00	0,00
	58112100 ILV Personalkosten an 01.111.03	-290,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	58113301 ILV Einsatz Kehrmaschine an 01.111.03	-529,00	-534,00	0,00	-534,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-10.273,44	-7.044,00	0,00	-6.695,37	348,63	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.273,44	-7.044,00	0,00	-6.695,37	348,63	0,00

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 15575 **Tourismus**
 1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332,80	1.332,00	0,00	1.332,80	0,80	0,00
	41619000 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00
	41619009 Auflösung SoPo Zuwendungen Altdaten	0,00	1.332,00	0,00	0,00	-1.332,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	44611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.332,80	1.842,00	0,00	1.332,80	-509,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.555,02	-12.900,00	0,00	-12.755,13	144,87	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-8.342,44	-10.100,00	0,00	-9.902,79	197,21	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-677,19	-800,00	0,00	-784,16	15,84	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.535,39	-2.000,00	0,00	-2.068,18	-68,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.253,73	-14.977,65	-3.677,65	-8.344,03	6.633,62	-3.943,71
	52410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	0,00	-553,29	1.446,71	0,00
	52411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlage	-763,34	-1.000,00	0,00	-475,35	524,65	0,00
	52420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-505,32	-1.000,00	0,00	-1.081,99	-81,99	0,00
	52910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500,00	0,00	-2.028,62	471,38	0,00
	52910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
	52910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-467,74	-2.742,27	-1.142,27	-813,11	1.929,16	-1.600,00
	52910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-2.535,38	-935,38	-1.791,67	743,71	-743,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332,80	-1.333,00	0,00	-1.332,80	0,20	0,00
	57113000 AfA Gebäude	-1.332,80	0,00	0,00	-1.332,80	-1.332,80	0,00
	57113009 AfA Gebäude	0,00	-1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.035,01	-5.700,00	0,00	-5.160,01	539,99	0,00
	54313000 Post- und Fernmeldegebühren	-350,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	54315000 Mitgliedsbeiträge	-4.685,01	-4.700,00	0,00	-4.660,01	39,99	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.176,56	-34.910,65	-3.677,65	-27.591,97	7.318,68	-3.943,71
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.843,76	-33.068,65	-3.677,65	-26.259,17	6.809,48	-3.943,71
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.843,76	-33.068,65	-3.677,65	-26.259,17	6.809,48	-3.943,71
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.843,76	-33.068,65	-3.677,65	-26.259,17	6.809,48	-3.943,71
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-956,69	-1.300,00	0,00	-1.354,09	-54,09	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-956,69	-1.300,00	0,00	-1.354,09	-54,09	0,00
29 =	Teilergebnis	-23.800,45	-34.368,65	-3.677,65	-27.613,26	6.755,39	-3.943,71
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.800,45	-34.368,65	-3.677,65	-27.613,26	6.755,39	-3.943,71



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.505.284,40	11.601.878,00	0,00	12.310.935,97	709.057,97	0,00
	40110000 Grundsteuer A	108.692,25	110.000,00	0,00	102.352,11	-7.647,89	0,00
	40120000 Grundsteuer B	1.265.708,32	1.280.000,00	0,00	1.269.719,01	-10.280,99	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	6.967.893,46	4.700.000,00	0,00	5.517.439,89	817.439,89	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000,00	0,00	4.332.992,38	-93.007,62	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532,00	0,00	612.782,41	3.250,41	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	3.654,78	2.000,00	0,00	4.607,06	2.607,06	0,00
	40320000 Hundesteuer	62.075,38	62.000,00	0,00	62.401,25	401,25	0,00
	40510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704,00	0,00	400.000,00	-3.704,00	0,00
	40510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642,00	0,00	8.641,86	-0,14	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.267,37	279.974,00	0,00	279.967,47	-6,53	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	126.724,00	0,00	126.723,83	-0,17	0,00
	41811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250,00	0,00	153.243,64	-6,36	0,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	73.305,74	36.050,00	0,00	25.979,63	-10.070,37	0,00
	45620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	825,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00
	45624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	63.965,00	15.000,00	0,00	19.508,00	4.508,00	0,00
	45650000 Erträge Ausbuchung Kleinbeträge	0,08	50,00	0,00	1,00	-49,00	0,00
	45831000 Erträge Auflösung von Wertberichtigungen	8.515,66	20.000,00	0,00	6.370,63	-13.629,37	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	15.141.857,51	11.917.902,00	0,00	12.616.883,07	698.981,07	0,00
11 -	Personalaufwendungen	-4.527,80	-3.200,00	0,00	-3.060,84	139,16	0,00
	50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.978,14	-3.200,00	0,00	-3.060,84	139,16	0,00
	50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-1.209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-96.465,99	-108.000,00	0,00	-67.513,41	40.486,59	0,00



lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 EWB uneinbringliche Forderungen	-88.573,00	-69.000,00	0,00	-57.217,58	11.782,42	0,00
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-7.892,99	-39.000,00	0,00	-10.295,83	28.704,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.191.217,46	-7.507.470,00	0,00	-7.517.871,79	-10.401,79	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469,00	0,00	-431.476,72	-21.007,72	0,00
	53420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532,00	0,00	-358.765,47	31.766,53	0,00
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380,00	0,00	-4.237.379,00	1,00	0,00
	53750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089,00	0,00	-2.490.250,60	-21.161,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,98	-50,00	0,00	-13,20	36,80	0,00
	54850000 Aufwand Ausbuchung Kleinbeträge	-7,98	-50,00	0,00	-13,20	36,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.292.219,23	-7.618.720,00	0,00	-7.588.459,24	30.260,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.849.638,28	4.299.182,00	0,00	5.028.423,83	729.241,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.288,00	-15.000,00	0,00	-3.385,00	11.615,00	0,00
	55991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000,00	0,00	-3.385,00	11.615,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.288,00	-15.000,00	0,00	-3.385,00	11.615,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.814.350,28	4.284.182,00	0,00	5.025.038,83	740.856,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.814.350,28	4.284.182,00	0,00	5.025.038,83	740.856,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,05	-400,00	0,00	-338,52	61,48	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-432,05	-400,00	0,00	-338,52	61,48	0,00
29	= Teilergebnis	7.813.918,23	4.283.782,00	0,00	5.024.700,31	740.918,31	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.813.918,23	4.283.782,00	0,00	5.024.700,31	740.918,31	0,00

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.848,85	16.280,00	0,00	16.233,36	-46,64	0,00
		45631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	908,90	861,00	0,00	837,81	-23,19	0,00
		45632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419,00	0,00	15.395,55	-23,45	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	15.848,85	16.280,00	0,00	16.233,36	-46,64	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-4.010,96	-3.200,00	0,00	-3.060,84	139,16	0,00
		50110000 Dienstaufwand der Beamten	-2.978,01	-3.200,00	0,00	-3.060,84	139,16	0,00
		50120000 Dienstaufwand Tariflich Beschäftigte	-806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,74	-15,00	0,00	-2,74	12,26	0,00
		54451000 Kapitalertragsteuer	-2,74	-15,00	0,00	-2,74	12,26	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.013,70	-3.215,00	0,00	-3.063,58	151,42	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.835,15	13.065,00	0,00	13.169,78	104,78	0,00
19	+	Finanzerträge	17.844,07	11.582,00	0,00	14.338,62	2.756,62	0,00
		46150000 Zinserträge von Beteiligungen	1.652,80	1.542,00	0,00	1.377,34	-164,66	0,00
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	16.143,94	10.000,00	0,00	12.893,95	2.893,95	0,00
		46510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	0,00	67,33	27,33	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		55171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.844,07	11.482,00	0,00	14.338,62	2.856,62	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.679,22	24.547,00	0,00	27.508,40	2.961,40	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.679,22	24.547,00	0,00	27.508,40	2.961,40	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.901,98	280.292,00	0,00	280.965,76	673,76	0,00



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113700 ILV Kapitalverzinsung Gebührenhaushalte	168.682,07	184.196,00	0,00	174.462,63	-9.733,37	0,00
	48113800 ILV Differenz kalk. und bilanzielle AfA	87.219,91	96.096,00	0,00	106.503,13	10.407,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370,33	-400,00	0,00	-338,52	61,48	0,00
	58111000 ILV Sachkosten an 01.111.02	-370,33	-400,00	0,00	-338,52	61,48	0,00
29	= Teilergebnis	285.210,87	304.439,00	0,00	308.135,64	3.696,64	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	285.210,87	304.439,00	0,00	308.135,64	3.696,64	0,00

Finanzrechnung

Kontengruppen Einzahlungen

- 60 Steuern und ähnliche Abgaben
- 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 62 Sonstige Transfereinzahlungen
- 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kontengruppen Auszahlungen

- 70 Personalauszahlungen
- 71 Versorgungsauszahlungen
- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 73 Transferauszahlungen
- 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Finanzrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.426.451,43	11.601.878,00	0,00	11.787.360,71	185.482,71	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.719,69	1.267.223,00	0,00	991.803,59	-275.419,41	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	730,08	750,00	0,00	3.678,90	2.928,90	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.364,55	2.931.319,00	0,00	2.928.556,76	-2.762,24	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.473,33	250.050,00	0,00	206.817,99	-43.232,01	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.759,14	192.776,00	0,00	240.418,86	47.642,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	343.313,29	419.845,00	0,00	447.336,09	27.491,09	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.074,07	15.862,00	0,00	17.713,06	1.851,06	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.885,58	16.679.703,00	0,00	16.623.685,96	-56.017,04	0,00
10 - Personalauszahlungen	-3.011.970,75	-3.221.700,00	0,00	-3.025.127,19	196.572,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-378.152,41	-405.000,00	0,00	-422.582,98	-17.582,98	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.684,25	-4.276.139,73	-648.924,73	-3.073.751,37	1.202.388,36	-522.602,83
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.288,00	-15.100,00	0,00	-3.385,00	11.715,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	-9.199.323,49	-10.456.446,00	-601.500,00	-9.791.657,77	664.788,23	-576.949,94
15 - Sonstige Auszahlungen	-548.905,57	-635.741,00	-3.600,00	-515.635,01	120.105,99	-36.850,40
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.324,47	-19.010.126,73	-1.254.024,73	-16.832.139,32	2.177.987,41	-1.136.403,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.318.561,11	-2.330.423,73	-1.254.024,73	-208.453,36	2.121.970,37	-1.136.403,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.669,57	4.238.806,00	0,00	1.263.934,04	-2.974.871,96	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.904,99	32.500,00	0,00	86.948,40	54.448,40	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	285.230,00	530.300,00	0,00	80.520,00	-449.780,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	327.739,70	987.978,00	0,00	118.450,05	-869.527,95	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.544,26	5.789.584,00	0,00	1.549.852,49	-4.239.731,51	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-1.990.800,00	-1.470.000,00	-695.021,13	1.295.778,87	-1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.767,57	-6.353.301,84	-3.075.301,84	-623.941,75	5.729.360,09	-5.716.073,33
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.673,19	-1.252.200,00	-848.500,00	-127.420,62	1.124.779,38	-1.047.916,90
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.837,99	-9.626.301,84	-5.423.801,84	-1.474.619,48	8.151.682,36	-7.763.990,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-705.293,73	-3.836.717,84	-5.423.801,84	75.233,01	3.911.950,85	-7.763.990,23
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.613.267,38	-6.167.141,57	-6.677.826,57	-133.220,35	6.033.921,22	-8.900.393,40
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.613.267,38	-5.948.877,57	-6.677.826,57	-24.088,35	5.924.789,22	-8.900.393,40
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.467.949,57	11.111.551,00	0,00	11.112.763,79	1.212,79	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.546,84	0,00	0,00	19.440,38	19.440,38	0,00
41 = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	11.112.763,79	5.162.673,43	-6.677.826,57	11.108.115,82	5.945.442,39	-8.900.393,40



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.426.451,43	11.601.878,00	0,00	11.787.360,71	185.482,71	0,00
	60110000 Grundsteuer A	109.117,42	110.000,00	0,00	102.435,66	-7.564,34	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.266.119,09	1.280.000,00	0,00	1.271.876,19	-8.123,81	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	6.890.969,82	4.700.000,00	0,00	4.990.802,80	290.802,80	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.365,65	4.426.000,00	0,00	4.332.992,38	-93.007,62	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.594,43	609.532,00	0,00	612.782,41	3.250,41	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	2.225,04	2.000,00	0,00	4.914,38	2.914,38	0,00
	60320000 Hundesteuer	60.759,85	62.000,00	0,00	62.915,03	915,03	0,00
	60510000 Leistungen Familienleistungsausgleich	385.642,12	403.704,00	0,00	400.000,00	-3.704,00	0,00
	60510001 Kompensation Steuervereinfachung	8.658,01	8.642,00	0,00	8.641,86	-0,14	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312.719,69	1.267.223,00	0,00	991.803,59	-275.419,41	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.405.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	3.380,00	0,00	0,00	-3.380,00	0,00
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	18.430,00	21.000,00	0,00	13.400,00	-7.600,00	0,00
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000,00	0,00	134.869,50	21.869,50	0,00
	61411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229,00	0,00	7.228,71	-0,29	0,00
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	5.580,60	5.640,00	0,00	5.580,60	-59,40	0,00
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG	509.208,00	500.000,00	0,00	323.884,00	-176.116,00	0,00
	61411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000,00	0,00	192.999,57	-27.000,43	0,00
	61411005 Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	126.724,00	0,00	126.723,83	-0,17	0,00
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	0,00	2.608,45	2.608,45	0,00
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	11.931,25	7.500,00	0,00	9.240,14	1.740,14	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.569,64	9.100,00	0,00	9.500,15	400,15	0,00
	61460000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
	61470000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke Unternehmen	550,00	500,00	0,00	550,00	50,00	0,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	61811000 Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	157.975,37	153.250,00	0,00	153.243,64	-6,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,08	750,00	0,00	3.678,90	2.928,90	0,00
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500,00	0,00	3.141,72	2.641,72	0,00
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	12,08	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.364,55	2.931.319,00	0,00	2.928.556,76	-2.762,24	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	36.753,90	31.550,00	0,00	39.957,92	8.407,92	0,00
	63111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	0,00	772,00	272,00	0,00
	63112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000,00	0,00	2.142,40	142,40	0,00
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000,00	0,00	46.483,90	11.483,90	0,00
	63115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200,00	0,00	540,60	340,60	0,00
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	1.500,00	0,00	1.866,82	366,82	0,00
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.165,96	11.260,00	0,00	9.932,69	-1.327,31	0,00
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	855.133,25	858.699,00	0,00	854.024,95	-4.674,05	0,00
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	85.535,04	84.000,00	0,00	84.137,12	137,12	0,00
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.358,84	40.011,00	0,00	43.795,08	3.784,08	0,00
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914,00	0,00	7.914,20	0,20	0,00
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.470,16	978.132,00	0,00	964.569,23	-13.562,77	0,00
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.341,77	618.248,00	0,00	614.215,37	-4.032,63	0,00
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000,00	0,00	567,00	-433,00	0,00
	63214000 Gebühren für den Niersverband	36.542,51	38.514,00	0,00	38.662,49	148,49	0,00
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.998,42	94.254,00	0,00	94.028,09	-225,91	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	63215000 Beerdigungsgebühren	9.970,00	8.025,00	0,00	6.030,00	-1.995,00	0,00
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	18.330,00	27.962,00	0,00	26.540,00	-1.422,00	0,00
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.260,20	17.000,00	0,00	8.690,00	-8.310,00	0,00
	63216000 Elternbeiträge OGS	76.038,75	75.000,00	0,00	83.636,90	8.636,90	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.473,33	250.050,00	0,00	206.817,99	-43.232,01	0,00
	64110000 Einzahlungen aus Vermietung	139.003,35	147.000,00	0,00	147.269,56	269,56	0,00
	64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.128,57	13.000,00	0,00	12.329,06	-670,94	0,00
	64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.000,41	2.000,00	0,00	2.189,85	189,85	0,00
	64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	13.183,60	12.300,00	0,00	12.047,32	-252,68	0,00
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.355,16	1.500,00	0,00	940,13	-559,87	0,00
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	466,52	500,00	0,00	552,61	52,61	0,00
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	10.000,00	0,00	3.888,00	-6.112,00	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24,20	150,00	0,00	5,00	-145,00	0,00
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	115,10	350,00	0,00	212,19	-137,81	0,00
	64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fundsachen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	54,90	150,00	0,00	81,00	-69,00	0,00
	64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	234,80	940,00	0,00	168,34	-771,66	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	44.911,54	46.850,00	0,00	15.131,16	-31.718,84	0,00
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.255,13	5.000,00	0,00	1.035,79	-3.964,21	0,00
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	8.630,27	8.800,00	0,00	10.912,98	2.112,98	0,00
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.759,14	192.776,00	0,00	240.418,86	47.642,86	0,00
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	45.671,21	45.300,00	0,00	48.747,00	3.447,00	0,00
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0,00	0,00	47.543,95	47.543,95	0,00
	64811000 Erstattung Wahlaufwendungen durch Land	5.070,50	5.000,00	0,00	6.661,45	1.661,45	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	1.233,20	5.000,00	0,00	7.328,73	2.328,73	0,00
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	0,00
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300,00	0,00	302,38	2,38	0,00
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	0,00	8.315,19	1.853,19	0,00
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.001,91	40.200,00	0,00	36.445,82	-3.754,18	0,00
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	34.314,83	38.100,00	0,00	18.970,20	-19.129,80	0,00
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	7.912,53	7.912,53	0,00
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200,00	0,00	110,60	-89,40	0,00
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.382,30	1.500,00	0,00	2.639,93	1.139,93	0,00
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000,00	0,00	5.783,28	-1.216,72	0,00
	64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000,00	0,00	17.108,30	108,30	0,00
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.526,84	3.000,00	0,00	4.350,08	1.350,08	0,00
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	10.069,35	9.000,00	0,00	13.884,64	4.884,64	0,00
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	343.313,29	419.845,00	0,00	447.336,09	27.491,09	0,00
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	141.647,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000,00	0,00	85.192,04	1.192,04	0,00
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	487,13	400,00	0,00	505,96	105,96	0,00
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	11,50	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWIG	7.593,26	6.000,00	0,00	6.840,60	840,60	0,00
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.899,50	28.000,00	0,00	30.906,77	2.906,77	0,00
	65621000 Stundungszinsen	1.079,00	500,00	0,00	185,00	-315,00	0,00
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65624000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen	45.620,08	15.000,00	0,00	23.021,27	8.021,27	0,00
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	476,72	861,00	0,00	1.269,99	408,99	0,00
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419,00	0,00	15.395,55	-23,45	0,00
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,00
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	163,44	500,00	0,00	208,87	-291,13	0,00
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.985,61	0,00	0,00	361,25	361,25	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.074,07	15.862,00	0,00	17.713,06	1.851,06	0,00
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.652,80	1.542,00	0,00	1.377,34	-164,66	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.143,94	10.000,00	0,00	12.038,39	2.038,39	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	0,00	67,33	27,33	0,00
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.272.885,58	16.679.703,00	0,00	16.623.685,96	-56.017,04	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-3.011.970,75	-3.221.700,00	0,00	-3.025.127,19	196.572,81	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-209.912,20	-277.800,00	0,00	-267.338,54	10.461,46	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.189.547,14	-2.305.300,00	0,00	-2.144.576,60	160.723,40	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-172.869,87	-180.900,00	0,00	-170.561,82	10.338,18	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-432.053,33	-447.700,00	0,00	-439.664,01	8.035,99	0,00
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-7.588,21	-10.000,00	0,00	-2.986,22	7.013,78	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-378.152,41	-405.000,00	0,00	-422.582,98	-17.582,98	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-315.290,27	-340.000,00	0,00	-379.700,07	-39.700,07	0,00
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.862,14	-65.000,00	0,00	-42.882,91	22.117,09	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780.684,25	-4.276.139,73	-648.924,73	-3.073.751,37	1.202.388,36	-522.602,83
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-68.510,85	-309.500,00	-89.000,00	-113.220,37	196.279,63	-127.984,25



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-43.000,00	-40.000,00	-35.032,68	7.967,32	-3.000,00
	72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-220.000,00	-145.000,00	-124.324,76	95.675,24	-800,00
	72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
	72160001 Instandhaltung Straßen	-55.475,24	-180.000,00	-90.000,00	-86.741,62	93.258,38	-90.000,00
	72160002 Instandhaltung Warthallen	-383,64	-2.000,00	0,00	-66,88	1.933,12	0,00
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-34.146,63	-60.000,00	0,00	-49.238,56	10.761,44	-6.557,34
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-126.792,97	-132.000,00	0,00	-121.914,31	10.085,69	0,00
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000,00	0,00	-4.668,00	1.332,00	0,00
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700,00	0,00	-412,72	287,28	0,00
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500,00	0,00	-5.411,64	88,36	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-102.676,95	-113.500,00	-3.000,00	-99.036,88	14.463,12	-7.000,00
	72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000,00	0,00	-2.081,02	6.918,98	0,00
	72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.248,51	-8.000,00	0,00	-13.208,54	-5.208,54	0,00
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.057,37	-25.000,00	0,00	-9.444,80	15.555,20	-4.000,00
	72410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	72410007 Unterhaltung Warthallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	0,00	-553,29	1.446,71	0,00
	72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000,00	0,00	-2.261,04	-261,04	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-425.383,67	-456.500,00	0,00	-438.211,87	18.288,13	0,00
	72411001 Herrichtung Gommansche Mühle Trauung	-526,20	-500,00	0,00	-590,10	-90,10	0,00
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5.326,58	-10.700,00	0,00	-2.702,47	7.997,53	-7.000,00
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.689,98	-12.000,00	0,00	-6.844,67	5.155,33	0,00
	72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-6.786,58	-1.786,58	-5.577,33	1.209,25	-791,54
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-60.000,00	-15.000,00	-28.375,27	31.624,73	-15.000,00
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-60.000,00	-45.000,00	-2.992,24	57.007,76	-15.000,00
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000,00	0,00	-12.503,42	-503,42	0,00
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000,00	0,00	-1.112,34	4.887,66	-2.000,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000,00	0,00	-87,74	9.912,26	-9.500,00
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.098,38	-9.000,00	0,00	-6.329,95	2.670,05	0,00
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-160,61	-1.000,00	0,00	-883,32	116,68	0,00
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.387,31	-387,31	0,00
	72420015 Wartung der Hydranten	-4.373,03	-2.700,00	0,00	-2.520,07	179,93	0,00
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.686,99	-40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	-10.865,49
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-61.690,55	-63.000,00	0,00	-56.776,75	6.223,25	0,00
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609,00	0,00	-226.162,68	3.446,32	0,00
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000,00	0,00	-63.863,69	9.136,31	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-126.929,51	-131.000,00	0,00	-149.863,00	-18.863,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-37.973,63	-37.450,00	0,00	-18.492,02	18.957,98	0,00
	72551000 Blumen und Bedarf für das Trauzimmer	-395,66	-500,00	0,00	-201,50	298,50	0,00
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-4.042,10	-4.975,00	0,00	-2.750,53	2.224,47	-1.300,00
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.051,16	-5.000,00	0,00	-1.830,70	3.169,30	-5.000,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-56.600,00	0,00	-35.972,97	20.627,03	0,00
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000,00	0,00	-4.473,62	-473,62	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.129,48	-8.500,00	0,00	-2.010,03	6.489,97	0,00
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-6.606,02	-9.000,00	0,00	-12.257,02	-3.257,02	0,00
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-558,36	-1.000,00	0,00	-608,28	391,72	0,00
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.837,53	-4.205,00	0,00	-3.295,26	909,74	-400,00
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810009 Winterdienst	-2.234,64	-6.000,00	0,00	-9.999,75	-3.999,75	0,00
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-10.758,60	-9.400,00	0,00	-6.113,00	3.287,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	-9.460,50	-9.460,50	0,00	9.460,50	-9.460,50
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.775,69	-135.000,00	0,00	-138.645,16	-3.645,16	0,00
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.031,64	-3.000,00	0,00	-5.853,22	-2.853,22	0,00
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000,00	0,00	-1.244,86	1.755,14	0,00
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000,00	0,00	-4.329,97	1.670,03	0,00
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.789,29	-2.000,00	0,00	-1.216,72	783,28	0,00
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	0,00	-7.866,00	454,00	0,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000,00	0,00	-3.300,00	700,00	0,00
	72910008 Lehrfahrten	-620,00	-740,00	0,00	-660,00	80,00	0,00
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-104.909,99	-133.500,00	0,00	-138.345,51	-4.845,51	0,00
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-55.234,23	0,00	0,00	-2.755,01	-2.755,01	0,00
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-400,00	0,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	0,00	-2.018,16	81,84	0,00
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-11.362,83	-308.000,00	-133.000,00	-44.426,02	263.573,98	-115.000,00
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-271.104,91	-285.055,00	0,00	-268.214,49	16.840,51	0,00
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-586.176,97	-623.686,00	0,00	-559.108,97	64.577,03	0,00
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300,00	0,00	-1.031,03	268,97	0,00
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000,00	0,00	-10.773,22	1.226,78	0,00
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500,00	0,00	-2.425,85	74,15	0,00
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-3.887,07	-5.000,00	0,00	-4.826,96	173,04	0,00
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.210,71	-21.468,00	0,00	-17.706,48	3.761,52	0,00
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773,00	0,00	-1.451,93	321,07	0,00
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500,00	0,00	-2.028,62	471,38	0,00
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-467,74	-2.742,27	-1.142,27	-813,11	1.929,16	-1.600,00
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-2.535,38	-935,38	-1.791,67	743,71	-743,71



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	Sp. 4 ./ Sp. 2	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-15.200,00	0,00	-10.309,13	4.890,87	0,00
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-65.000,00	-40.000,00	-5.638,05	59.361,95	0,00
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-43.031,00	-24.084,00	0,00	-20.110,30	3.973,70	0,00
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-13.200,00	-15.000,00	0,00	-13.200,00	1.800,00	0,00
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600,00	0,00	-9.708,78	6.891,22	0,00
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
	72910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000,00	0,00	-3.546,14	453,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.288,00	-15.100,00	0,00	-3.385,00	11.715,00	0,00
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75991000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	-35.288,00	-15.000,00	0,00	-3.385,00	11.615,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.199.323,49	-10.456.446,00	-601.500,00	-9.791.657,77	664.788,23	-576.949,94
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200,00	0,00	-1.881,50	318,50	0,00
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500,00	0,00	-9.240,14	-1.740,14	0,00
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100,00	0,00	-9.097,65	2,35	0,00
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-22.228,96	577.771,04	-576.949,94
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	-26.764,02	-16.764,02	0,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000,00	0,00	-1.920,00	80,00	0,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.686,35	-5.000,00	-1.500,00	-4.251,74	748,26	0,00
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000,00	0,00	-124.242,85	-11.242,85	0,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-12.264,90	-14.700,00	0,00	-14.638,70	61,30	0,00
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugendholung	-5.233,50	-8.000,00	0,00	-5.369,40	2.630,60	0,00
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850,00	0,00	-101.128,09	61.721,91	0,00
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.530,00	-530,00	0,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.702,50	-56.000,00	0,00	-52.927,03	3.072,97	0,00
	73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614,00	0,00	-5.613,32	0,68	0,00
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-10.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-71.929,32	-75.000,00	0,00	-80.023,88	-5.023,88	0,00
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500,00	0,00	-3.862,00	638,00	0,00
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	-3.000,00	0,00	-1.860,00	1.140,00	0,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500,00	0,00	-2.543,00	1.957,00	0,00
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-185.577,51	-250.000,00	0,00	-125.436,97	124.563,03	0,00
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73391003 Krankenhilfe	-75.140,72	-150.000,00	0,00	-261.242,56	-111.242,56	0,00
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00	0,00
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.137,72	-65.000,00	0,00	-57.717,38	7.282,62	0,00
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500,00	0,00	-1.911,11	588,89	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469,00	0,00	-431.476,72	-21.007,72	0,00
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532,00	0,00	-358.765,47	31.766,53	0,00
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380,00	0,00	-4.237.379,00	1,00	0,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089,00	0,00	-2.490.250,60	-21.161,60	0,00
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037,00	0,00	-392.036,00	1,00	0,00
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000,00	0,00	-965,14	1.034,86	0,00
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-601.185,10	-675.840,00	0,00	-687.478,52	-11.638,52	0,00
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-112.565,36	-133.694,00	0,00	-135.177,31	-1.483,31	0,00
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512,00	0,00	-2.952,71	559,29	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73913000 Anschaffung von Büchern	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-91.446,00	30.483,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-548.905,57	-635.741,00	-3.600,00	-515.635,01	120.105,99	-36.850,40
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-4.592,04	-3.000,00	0,00	-3.460,68	-460,68	0,00
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	0,00	-76,70	0,30	0,00
	74120000 Aus- und Fortbildung	-12.386,01	-13.500,00	0,00	-12.040,20	1.459,80	0,00
	74121000 Dienstreisen	-7.603,00	-14.100,00	0,00	-8.529,48	5.570,52	0,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.714,66	-11.440,00	-1.300,00	-7.911,56	3.528,44	0,00
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-6.380,37	-9.000,00	0,00	-6.177,62	2.822,38	0,00
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500,00	0,00	-450,00	1.050,00	0,00
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.292,66	-87.500,00	0,00	-85.590,06	1.909,94	0,00
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-36.414,90	-38.750,00	0,00	-35.909,34	2.840,66	0,00
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000,00	0,00	-18.674,46	3.325,54	0,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.140,66	-8.000,00	0,00	-6.958,12	1.041,88	0,00
	74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555,00	0,00	-554,40	0,60	0,00
	74221000 Mieten	-113.459,12	-104.000,00	0,00	-70.394,87	33.605,13	0,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-11.235,94	-17.000,00	-2.300,00	-16.024,57	975,43	-2.150,00
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	0,00	-15,33	4,67	0,00
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.188,53	-21.170,00	0,00	-20.476,72	693,28	0,00
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-277,32	-350,00	0,00	-278,19	71,81	0,00
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-910,20	-500,00	0,00	-593,68	-93,68	0,00
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.635,08	-30.000,00	0,00	-35.694,43	-5.694,43	0,00
	74311000 Bürobedarf	-9.134,29	-11.150,00	0,00	-9.812,54	1.337,46	0,00
	74311001 Auszahlungen für öffentliche Wahlen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.472,60	3.527,40	0,00
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150,00	0,00	-57,00	93,00	0,00
	74311003 Beschaffung von Familienstammbüchern	-1.044,92	-1.500,00	0,00	-690,85	809,15	0,00
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000,00	0,00	-3.732,78	267,22	0,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.667,81	-9.600,00	0,00	-7.233,88	2.366,12	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-19.758,42	-32.500,00	0,00	-26.357,31	6.142,69	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	0,00	-1.206,24	93,76	0,00
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.721,19	-4.750,00	0,00	-2.023,64	2.726,36	0,00
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.533,22	-1.500,00	0,00	-1.434,89	65,11	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-16.134,75	-16.784,00	0,00	-16.138,71	645,29	0,00
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.807,45	-5.000,00	0,00	-4.924,16	75,84	0,00
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-18.584,14	-20.000,00	0,00	-5.741,00	14.259,00	-34.700,40
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74451000 Kapitalertragsteuer	-672,14	-715,00	0,00	-672,14	42,86	0,00
	74461000 Sonstige Versicherungen	-55.275,14	-60.400,00	0,00	-56.587,97	3.812,03	0,00
	74462000 Schülersachversicherungen	-22.413,89	-20.000,00	0,00	-16.485,71	3.514,29	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-10.092,60	-46.850,00	0,00	-21.269,34	25.580,66	0,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-361,13	-500,00	0,00	-323,18	176,82	0,00
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.675,18	-1.800,00	0,00	-1.538,16	261,84	0,00
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680,00	0,00	-6.122,50	557,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.954.324,47	-19.010.126,73	-1.254.024,73	-16.832.139,32	2.177.987,41	-1.136.403,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.318.561,11	-2.330.423,73	-1.254.024,73	-208.453,36	2.121.970,37	-1.136.403,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.261.669,57	4.238.806,00	0,00	1.263.934,04	-2.974.871,96	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.261.669,57	4.209.506,00	0,00	1.262.667,14	-2.946.838,86	0,00
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
	68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.904,99	32.500,00	0,00	86.948,40	54.448,40	0,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	7.366,00	32.500,00	0,00	100,00	-32.400,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.230,00	530.300,00	0,00	80.520,00	-449.780,00	0,00
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68812000 Erschließungsbeiträge	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	327.739,70	987.978,00	0,00	118.450,05	-869.527,95	0,00
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	0,00	-250.560,00	0,00
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	119.680,00	212.520,00	0,00	0,00	-212.520,00	0,00
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	420.420,00	0,00	0,00	-420.420,00	0,00
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	28.925,00	52.338,00	0,00	52.338,00	0,00	0,00
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	135.060,00	52.140,00	0,00	0,00	-52.140,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.544,26	5.789.584,00	0,00	1.549.852,49	-4.239.731,51	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-1.990.800,00	-1.470.000,00	-695.021,13	1.295.778,87	-1.000.000,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205.397,23	-1.990.800,00	-1.470.000,00	-695.021,13	1.295.778,87	-1.000.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.767,57	-6.353.301,84	-3.075.301,84	-623.941,75	5.729.360,09	-5.716.073,33
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.224,79	-3.198.145,82	-808.645,82	-62.673,02	3.135.472,80	-3.265.392,34
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.100.907,83	-3.080.656,02	-2.266.656,02	-557.881,99	2.522.774,03	-2.385.043,34
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.634,95	-74.500,00	0,00	-3.386,74	71.113,26	-65.637,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319.673,19	-1.252.200,00	-848.500,00	-127.420,62	1.124.779,38	-1.047.916,90
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-256.353,10	0,00	0,00	-33.896,56	-33.896,56	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.219.000,00	-842.500,00	-60.610,21	1.158.389,79	-1.046.416,90
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-29.445,84	0,00	0,00	-1.270,63	-1.270,63	0,00
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-33.874,25	-33.200,00	-6.000,00	-31.643,22	1.556,78	-1.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.652.837,99	-9.626.301,84	-5.423.801,84	-1.474.619,48	8.151.682,36	-7.763.990,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-705.293,73	-3.836.717,84	-5.423.801,84	75.233,01	3.911.950,85	-7.763.990,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.613.267,38	-6.167.141,57	-6.677.826,57	-133.220,35	6.033.921,22	-8.900.393,40
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00
	69270000 Investitionskredite Kreditinstitute	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	218.264,00	0,00	109.132,00	-109.132,00	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.613.267,38	-5.948.877,57	-6.677.826,57	-24.088,35	5.924.789,22	-8.900.393,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.467.949,57	11.111.551,00	0,00	11.112.763,79	1.212,79	0,00
	80001811 Liquide Mittel (Anfangsbestand)	0,00	11.111.551,00	0,00	0,00	-11.111.551,00	0,00
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.467.949,57	0,00	0,00	11.112.763,79	11.112.763,79	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	31.546,84	0,00	0,00	19.440,38	19.440,38	0,00
	67910003 Korrektur Klärungsbestand	-240,68	0,00	0,00	124,59	124,59	0,00
	67911010 Fischereischeingebühren (DG)	968,00	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
	67911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	5.252,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00
	67911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	1.086,00	0,00	0,00	2.921,40	2.921,40	0,00
	67911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	12.298,80	0,00	0,00	12.445,30	12.445,30	0,00
	67911100 Spendengelder (DG)	3.839,45	0,00	0,00	4.664,45	4.664,45	0,00
	67911101 Spendengelder Asyl (DG)	1.191,32	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	67911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	3.602,20	0,00	0,00	1.748,11	1.748,11	0,00
	67911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	600,00	0,00	0,00	806,00	806,00	0,00
	67911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	37.500,00	0,00	0,00	24.413,82	24.413,82	0,00
	67912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	0,00	0,00	0,00	336,37	336,37	0,00
	67912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	36.070,76	0,00	0,00	35.644,36	35.644,36	0,00
	67914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	1.289,48	0,00	0,00	71,60	71,60	0,00
	67914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	893,31	0,00	0,00	1.177,33	1.177,33	0,00
	67914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	5.535,41	0,00	0,00	5.282,94	5.282,94	0,00
	67914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	0,00	0,00	0,00	13.835,14	13.835,14	0,00
	67914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
	67914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	6.607,27	0,00	0,00	445,31	445,31	0,00
	67914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	9.519,78	0,00	0,00	17.044,04	17.044,04	0,00
	67914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	4.385,25	0,00	0,00	4.361,94	4.361,94	0,00
	67917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	8.925,00	0,00	0,00	10.100,50	10.100,50	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 i. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67998888 sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	327.393,98	0,00	0,00	313.929,88	313.929,88	0,00
	77911010 Fischereischeingebühren (DG)	-1.068,00	0,00	0,00	-1.544,00	-1.544,00	0,00
	77911011 Gebühren für Führungszeugnisse (DG)	-5.226,00	0,00	0,00	-5.369,00	-5.369,00	0,00
	77911013 Gebühren für Führerscheine (DG)	-1.086,00	0,00	0,00	-2.921,40	-2.921,40	0,00
	77911019 Gebühren aus dem Zulassungswesen (DG)	-12.298,80	0,00	0,00	-12.445,30	-12.445,30	0,00
	77911100 Spendengelder (DG)	-3.839,45	0,00	0,00	-4.664,45	-4.664,45	0,00
	77911101 Spendengelder Asyl (DG)	-1.911,13	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00
	77911111 Weiterleitung sonst. Gelder (DG)	-3.602,20	0,00	0,00	-1.748,11	-1.748,11	0,00
	77911410 Zuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-600,00	0,00	0,00	-806,00	-806,00	0,00
	77911500 Erstattung vorgelegter Kosten (DG)	-37.500,00	0,00	0,00	-24.413,82	-24.413,82	0,00
	77912014 Sammlung Deutsche Kriegsgräber	0,00	0,00	0,00	-336,37	-336,37	0,00
	77912112 Verpflegungskosten OGS (DG)	-31.496,50	0,00	0,00	-37.781,00	-37.781,00	0,00
	77914039 Überg. Ansprüche Unterhalt HzL a.v.E.	-914,00	0,00	0,00	-447,08	-447,08	0,00
	77914042 Erstattung Agentur für Arbeit HzL a.v.E.	-2.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77914043 Erstattung Krankenkasse HzL a.v.E.	-893,31	0,00	0,00	-1.177,33	-1.177,33	0,00
	77914049 Kostenbeiträge Dritter GruSi a.v.E.	-5.955,18	0,00	0,00	-4.790,35	-4.790,35	0,00
	77914070 Kostenersatz HzL i.v.E.	0,00	0,00	0,00	-13.835,14	-13.835,14	0,00
	77914120 Rückzahlung gewährter Darlehen HzL a.v.E.	-115,50	0,00	0,00	-148,50	-148,50	0,00
	77914140 Rückzahlung überz. Sozialh. HzL a.v.E.	-6.009,60	0,00	0,00	-851,68	-851,68	0,00
	77914190 Rückzahlung überz. Sozialh. HbL i.v.E.	-10.136,10	0,00	0,00	-12.399,01	-12.399,01	0,00
	77914191 Rückzahlung gewährter Hilfen i.v.E.	-5.624,24	0,00	0,00	-2.484,10	-2.484,10	0,00
	77917930 Barverkauf Fahrkarten Bürgerbus (DG)	-8.925,00	0,00	0,00	-10.100,50	-10.100,50	0,00
	77998888 Sonst nicht HHw.Aus-Klärungsbestand phinAVV	-296.083,38	0,00	0,00	-299.000,72	-299.000,72	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.112.763,79	5.162.673,43	-6.677.826,57	11.108.115,82	5.945.442,39	-8.900.393,40

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Produktbereiche

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,10	350,00	0,00	212,19	-137,81	0,00
	64211000 Einzahlungen aus Verkauf von Getränken	115,10	350,00	0,00	212,19	-137,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.080,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,00
	65910001 Nebeneinkünfte aus Gremientätigkeiten	1.080,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195,10	1.850,00	0,00	712,19	-1.137,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-168.076,78	-175.600,00	0,00	-173.367,66	2.232,34	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-94.305,43	-99.600,00	0,00	-97.306,96	2.293,04	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-57.653,79	-59.700,00	0,00	-59.126,64	573,36	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-4.518,24	-4.700,00	0,00	-4.631,63	68,37	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-11.599,32	-11.600,00	0,00	-12.302,43	-702,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.164,38	-10.000,00	0,00	-12.865,30	-2.865,30	0,00
	72810001 Ehrungen, Empfänge, Bewirtung von Gästen	-6.606,02	-9.000,00	0,00	-12.257,02	-3.257,02	0,00
	72810002 Sonstige Auszahlungen Rat und Ausschüsse	-558,36	-1.000,00	0,00	-608,28	391,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.511,37	-137.780,00	0,00	-131.874,28	5.905,72	0,00
	74211000 Entschädigung der Ratsmitglieder	-85.292,66	-87.500,00	0,00	-85.590,06	1.909,94	0,00
	74211001 Entschädigung der Fraktionsmitglieder	-36.414,90	-38.750,00	0,00	-35.909,34	2.840,66	0,00
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	74314001 Kranzspenden und Nachrufe	-1.533,22	-1.500,00	0,00	-1.434,89	65,11	0,00
	74461000 Sonstige Versicherungen	-1.253,33	-1.300,00	0,00	-1.279,33	20,67	0,00
	74910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.675,18	-1.800,00	0,00	-1.538,16	261,84	0,00
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.342,08	-6.680,00	0,00	-6.122,50	557,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.752,53	-323.380,00	0,00	-318.107,24	5.272,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.557,43	-321.530,00	0,00	-317.395,05	4.134,95	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	55,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.504,00	2.550,00	0,00	930,42	-1.619,58	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24,20	50,00	0,00	5,00	-45,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	136,20	500,00	0,00	168,34	-331,66	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.343,60	2.000,00	0,00	757,08	-1.242,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,81	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
	64881000 Erstattung von Verwaltungskosten	374,81	1.000,00	0,00	200,00	-800,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933,81	3.575,00	0,00	1.130,42	-2.444,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-214.912,28	-253.800,00	0,00	-252.403,12	1.396,88	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-167.105,36	-199.700,00	0,00	-195.667,89	4.032,11	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.449,51	-15.500,00	0,00	-15.832,44	-332,44	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.357,41	-38.600,00	0,00	-40.902,79	-2.302,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.650,36	-295.000,00	-21.000,00	-237.961,04	57.038,96	-30.000,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.353,11	-76.000,00	-18.000,00	-26.736,31	49.263,69	-27.000,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-4.762,40	-15.000,00	-3.000,00	-10.562,23	4.437,77	-3.000,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.241,16	-33.000,00	0,00	-32.051,96	948,04	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.802,50	-6.000,00	0,00	-5.669,30	330,70	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-715,50	-5.000,00	0,00	-272,34	4.727,66	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-25.000,00	0,00	-24.023,74	976,26	0,00
	72910001 Auszahlungen der Datenverarbeitung	-127.775,69	-135.000,00	0,00	-138.645,16	-3.645,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.675,63	-2.200,00	0,00	-1.881,50	318,50	0,00
	73120000 Umlage an Studieninstitute	-1.675,63	-2.200,00	0,00	-1.881,50	318,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.287,64	-163.630,00	0,00	-130.615,81	33.014,19	-34.700,40
	74120000 Aus- und Fortbildung	-12.233,01	-12.500,00	0,00	-11.989,20	510,80	0,00
	74121000 Dienstreisen	-7.104,30	-12.000,00	0,00	-7.293,86	4.706,14	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-90,00	-130,00	0,00	-90,00	40,00	0,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-7.437,96	-10.500,00	0,00	-12.606,39	-2.106,39	0,00
	74311000 Bürobedarf	-7.946,71	-10.000,00	0,00	-9.067,42	932,58	0,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-6.184,02	-8.000,00	0,00	-6.058,86	1.941,14	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-10.162,17	-21.000,00	0,00	-15.040,72	5.959,28	0,00
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.721,19	-4.000,00	0,00	-2.023,64	1.976,36	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-7.289,45	-7.500,00	0,00	-7.285,45	214,55	0,00
	74317000 Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	-18.584,14	-20.000,00	0,00	-5.741,00	14.259,00	-34.700,40
	74461000 Sonstige Versicherungen	-51.197,51	-56.000,00	0,00	-52.512,19	3.487,81	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.337,18	-2.000,00	0,00	-907,08	1.092,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.525,91	-714.630,00	-21.000,00	-622.861,47	91.768,53	-64.700,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-548.592,10	-711.055,00	-21.000,00	-621.731,05	89.323,95	-64.700,40
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.386,74	3.613,26	0,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.386,74	3.613,26	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.406,23	-45.000,00	0,00	-1.167,61	43.832,39	-30.000,00
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-16.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-45.000,00	0,00	-1.167,61	43.832,39	-30.000,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-15.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.406,23	-52.000,00	0,00	-4.554,35	47.445,65	-30.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.406,23	-39.000,00	0,00	-4.554,35	34.445,65	-30.000,00

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.553,66	17.350,00	0,00	12.149,53	-5.200,47	0,00
		64113000 Nebenentgelte Glascontainerstellplätze	13.183,60	12.300,00	0,00	12.047,32	-252,68	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	3.370,06	5.000,00	0,00	102,21	-4.897,79	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.553,66	17.350,00	0,00	12.149,53	-5.200,47	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-757.571,46	-849.600,00	0,00	-785.879,01	63.720,99	0,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-593.011,41	-668.400,00	0,00	-611.669,40	56.730,60	0,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-48.185,67	-51.900,00	0,00	-48.368,09	3.531,91	0,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-116.374,38	-129.300,00	0,00	-125.841,52	3.458,48	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.418,23	-120.500,00	0,00	-118.370,89	2.129,11	0,00
		72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.111,89	-4.000,00	0,00	-5.932,22	-1.932,22	0,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.397,28	-21.000,00	0,00	-21.561,19	-561,19	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.940,01	-80.000,00	0,00	-78.617,10	1.382,90	0,00
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.413,61	-12.000,00	0,00	-9.094,72	2.905,28	0,00
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-3.500,00	0,00	-3.165,66	334,34	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.726,28	-19.500,00	-1.300,00	-11.704,00	7.796,00	0,00
		74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-3.140,22	-10.300,00	-1.300,00	-7.401,79	2.898,21	0,00
		74221000 Mieten	-3.500,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00
		74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-3.086,06	-5.000,00	0,00	-102,21	4.897,79	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.715,97	-989.600,00	-1.300,00	-915.953,90	73.646,10	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-865.162,31	-972.250,00	-1.300,00	-903.804,37	68.445,63	0,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
		68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721,73	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-188.500,00
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-188.500,00
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-721,73	-270.500,00	-69.500,00	-5.052,73	265.447,27	-263.500,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-721,73	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-263.500,00

01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111104 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-122.331,88	-152.400,00	0,00	-108.397,07	44.002,93	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-90.360,09	-112.000,00	0,00	-82.669,68	29.330,32	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-7.126,37	-8.700,00	0,00	-6.532,07	2.167,93	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.257,21	-21.700,00	0,00	-16.209,10	5.490,90	0,00
	70410000 Beihilfen für Beschäftigte	-7.588,21	-10.000,00	0,00	-2.986,22	7.013,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-378.152,41	-405.000,00	0,00	-422.582,98	-17.582,98	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71210000 Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-315.290,27	-340.000,00	0,00	-379.700,07	-39.700,07	0,00
	71410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	-62.862,14	-65.000,00	0,00	-42.882,91	22.117,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.457,07	-10.757,00	0,00	-6.704,32	4.052,68	0,00
	74112000 Auszahlungen Personalrat	-76,70	-77,00	0,00	-76,70	0,30	0,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
	74123000 Arbeitsmedizinische Betreuung	-6.380,37	-9.000,00	0,00	-6.177,62	2.822,38	0,00
	74123001 Betriebliche Gesundheitsvorsorge	0,00	-1.500,00	0,00	-450,00	1.050,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.941,36	-568.157,00	0,00	-537.684,37	30.472,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.941,36	-568.157,00	0,00	-537.684,37	30.472,63	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111105 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378,00	1.200,00	0,00	1.201,50	1,50	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.378,00	1.200,00	0,00	1.201,50	1,50	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.331,33	28.150,00	0,00	31.461,89	3.311,89	0,00
	65620000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	31.074,50	27.000,00	0,00	30.706,77	3.706,77	0,00
	65621000 Stundungszinsen	1.079,00	500,00	0,00	185,00	-315,00	0,00
	65650000 Einzahlung/Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	163,44	500,00	0,00	208,87	-291,13	0,00
	65990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	-1.985,61	0,00	0,00	361,25	361,25	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	66180000 Zinseinzahlungen vom sonstigen Bereich	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.709,33	29.400,00	0,00	32.663,39	3.263,39	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-273.016,59	-206.700,00	0,00	-205.512,40	1.187,60	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-52.904,07	-31.400,00	0,00	-29.308,70	2.091,30	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-171.774,52	-137.900,00	0,00	-136.880,82	1.019,18	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-13.551,96	-10.700,00	0,00	-10.741,89	-41,89	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-34.786,04	-26.700,00	0,00	-28.580,99	-1.880,99	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.823,97	-156.084,00	0,00	-142.024,61	14.059,39	0,00
	72321000 Erstattung Personal-, Sachkosten Kasse	-126.792,97	-132.000,00	0,00	-121.914,31	10.085,69	0,00
	72910037 Erstellung/Prüfung von Jahresabschlüssen	-43.031,00	-24.084,00	0,00	-20.110,30	3.973,70	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-6.096,78	-6.105,00	0,00	-5.859,02	245,98	0,00
	74291001 Vollstreckungsauszahlungen	-910,20	-500,00	0,00	-593,68	-93,68	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-55,00	0,00	-18,00	37,00	0,00
	74316000 Kontoführungsgebühren	-4.807,45	-5.000,00	0,00	-4.924,16	75,84	0,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-361,13	-500,00	0,00	-323,18	176,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.937,34	-368.889,00	0,00	-353.396,03	15.492,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-417.228,01	-339.489,00	0,00	-320.732,64	18.756,36	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.817,12	165.525,00	0,00	161.843,47	-3.681,53	0,00
		64110000 Einzahlungen aus Vermietung	139.003,35	147.000,00	0,00	147.269,56	269,56	0,00
		64111000 Einzahlungen aus Verpachtung	11.128,57	13.000,00	0,00	12.329,06	-670,94	0,00
		64112000 Einzahlungen aus Jagdpacht	2.000,41	2.000,00	0,00	2.189,85	189,85	0,00
		64213000 Einzahlungen aus Holzverkäufen	1.211,78	1.000,00	0,00	55,00	-945,00	0,00
		64216000 Einzahlungen aus Kaufpreisnachzahlungen	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	2.323,01	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.817,12	165.525,00	0,00	161.843,47	-3.681,53	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-50.252,30	-78.090,00	0,00	-80.618,72	-2.528,72	0,00
		70110000 Dienstbezüge der Beamten	-47.671,24	-72.700,00	0,00	-72.687,74	12,26	0,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.013,77	-4.200,00	0,00	-6.171,63	-1.971,63	0,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-157,38	-340,00	0,00	-543,47	-203,47	0,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-409,91	-850,00	0,00	-1.215,88	-365,88	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.974,25	-88.000,00	-40.000,00	-71.055,16	16.944,84	-10.000,00
		72150001 Instandhaltung Mietwohnungen	0,00	-43.000,00	-40.000,00	-35.032,68	7.967,32	-3.000,00
		72150003 Instandhaltung Kindergärten	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
		72410001 Unterhaltung Mietwohnungen	-9.659,45	-9.000,00	0,00	-2.081,02	6.918,98	0,00
		72410003 Unterhaltung Kindergärten	-8.248,51	-8.000,00	0,00	-13.208,54	-5.208,54	0,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.066,29	-21.000,00	0,00	-20.732,92	267,08	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
		73180019 Zuschuss zur Förderung junger Familien	-22.500,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	15.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.061,41	-3.439,00	0,00	-1.210,91	2.228,09	0,00
		74220000 Mieten und Pachten	-554,40	-555,00	0,00	-554,40	0,60	0,00
		74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-100,00	-300,00	0,00	-150,00	150,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.323,01	-2.500,00	0,00	-422,51	2.077,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.787,96	-204.529,00	-40.000,00	-172.884,79	31.644,21	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.029,16	-39.004,00	-40.000,00	-11.041,32	27.962,68	-10.000,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00
	68219001 Einzahlung sonstige Grundstücksverkäufe	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	283.665,00	987.978,00	0,00	52.338,00	-935.640,00	0,00
	68910003 Verkäufe Nr. 21 "Rodekamp"	0,00	250.560,00	0,00	0,00	-250.560,00	0,00
	68910010 Verkäufe Nr. 37 "Rübstück"	119.680,00	212.520,00	0,00	0,00	-212.520,00	0,00
	68910011 Verkäufe Nr. 38 "Kornfeld"	0,00	420.420,00	0,00	0,00	-420.420,00	0,00
	68915002 Verkäufe Nr. 34 "Gelderner Straße - Nord"	28.925,00	52.338,00	0,00	52.338,00	0,00	0,00
	68915003 Verkäufe Nr. 36 "Peterskaul"	135.060,00	52.140,00	0,00	0,00	-52.140,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	349.203,99	987.978,00	0,00	139.186,40	-848.791,60	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.597,23	-1.980.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.293.814,43	-1.000.000,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.597,23	-1.980.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.293.814,43	-1.000.000,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	-130.137,65
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-30.137,65
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.199.597,23	-2.112.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.425.814,43	-1.130.137,65
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850.393,24	-1.124.022,00	-1.470.000,00	-546.999,17	577.022,83	-1.130.137,65



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.885,00	0,00	0,00	-1.885,00	0,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.885,00	0,00	0,00	-1.885,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.325,00	0,00	13.898,66	-5.426,34	0,00
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	0,00	10.000,00	0,00	3.888,00	-6.112,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.300,00	300,00	0,00
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	0,00	4.300,00	0,00	4.710,66	410,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.210,00	0,00	15.398,66	-5.811,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-140.310,00	0,00	-123.640,78	16.669,22	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	-110.400,00	0,00	-95.909,05	14.490,95	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	-8.560,00	0,00	-8.482,42	77,58	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	-21.350,00	0,00	-19.249,31	2.100,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-146.900,00	0,00	-65.355,44	81.544,56	-64.000,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-18.000,00	0,00	-9.611,04	8.388,96	-4.000,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-65.000,00	0,00	-55.585,24	9.414,76	0,00
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	0,00	-1.000,00	0,00	-159,16	840,84	0,00
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.450,00	0,00	-7.153,45	-703,45	0,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	0,00	-30,00	170,00	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.250,00	0,00	-1.433,50	-183,50	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.689,95	-689,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-293.660,00	0,00	-196.149,67	97.510,33	-64.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-272.450,00	0,00	-180.751,01	91.698,99	-64.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00



02 Sicherheit und Ordnung
02122 Ordnungsangelegenheiten
0212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.853,40	10.550,00	0,00	17.056,25	6.506,25	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.288,90	10.000,00	0,00	16.234,25	6.234,25	0,00
	63111000 Fischereischeingebühren	532,00	500,00	0,00	772,00	272,00	0,00
	63112000 Schiedsmannsgebühren	32,50	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610,29	6.520,00	0,00	1.975,92	-4.544,08	0,00
	64114000 Einzahlungen Verpachtung Werbeflächen	1.355,16	1.500,00	0,00	940,13	-559,87	0,00
	64214000 Einzahlungen aus Verkauf von Fondsachen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	64612000 Ersatz von Auszahlungen für Bestattungen	2.255,13	5.000,00	0,00	1.035,79	-3.964,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.604,76	6.010,00	0,00	6.840,60	830,60	0,00
	65610000 Geldbußen und Zwangsgelder	11,50	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	65611000 Verwarn- und Bußgelder nach OWiG	7.593,26	6.000,00	0,00	6.840,60	840,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.068,45	23.080,00	0,00	25.872,77	2.792,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.102,22	-58.300,00	0,00	-57.724,65	575,35	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-50.094,66	-45.800,00	0,00	-45.101,12	698,88	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.987,92	-3.600,00	0,00	-3.539,04	60,96	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-10.019,64	-8.900,00	0,00	-9.084,49	-184,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.559,69	-29.500,00	0,00	-29.343,11	156,89	0,00
	72326000 Erstattung Auszahlung Außendienst/Rufbereitschaft	-5.254,02	-5.500,00	0,00	-5.411,64	88,36	0,00
	72420007 Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner	-11.508,43	-12.000,00	0,00	-12.503,42	-503,42	0,00
	72910002 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.031,64	-3.000,00	0,00	-5.853,22	-2.853,22	0,00
	72910003 Unterbringung von Fundtieren im Tierheim	-693,15	-3.000,00	0,00	-1.244,86	1.755,14	0,00
	72910004 Auszahlungen für Bestattungen	-2.072,45	-6.000,00	0,00	-4.329,97	1.670,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-213,00	-320,00	0,00	-225,00	95,00	0,00
	74311002 Bürobedarf für den Schiedsmann	-57,00	-150,00	0,00	-57,00	93,00	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-156,00	-170,00	0,00	-168,00	2,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.874,91	-88.120,00	0,00	-87.292,76	827,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.806,46	-65.040,00	0,00	-61.419,99	3.620,01	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212202 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.051,30	38.700,00	0,00	51.033,72	12.333,72	0,00
	63113000 Gebühren für Führungszeugnisse	2.081,95	2.000,00	0,00	2.142,40	142,40	0,00
	63114000 Gebühren für Personalausweise und Pässe	43.915,40	35.000,00	0,00	46.483,90	11.483,90	0,00
	63115000 Gebühren für Führerscheine	209,10	200,00	0,00	540,60	340,60	0,00
	63116000 Gebühren aus dem Zulassungswesen	1.844,85	1.500,00	0,00	1.866,82	366,82	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.051,30	38.700,00	0,00	51.033,72	12.333,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-135.211,59	-127.200,00	0,00	-128.811,87	-1.611,87	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-105.887,37	-100.000,00	0,00	-100.528,01	-528,01	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-8.620,41	-7.800,00	0,00	-8.021,07	-221,07	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-20.703,81	-19.400,00	0,00	-20.262,79	-862,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.635,08	-30.000,00	0,00	-35.694,43	-5.694,43	0,00
	74292000 Ausstellung Personalausweise und Pässe	-34.635,08	-30.000,00	0,00	-35.694,43	-5.694,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.846,67	-157.200,00	0,00	-164.506,30	-7.306,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.795,37	-118.500,00	0,00	-113.472,58	5.027,42	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
02126 Brandschutz
0212601 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	61471000 Zuschuss Provinzial Feuerwehrausrüstung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258,00	1.000,00	0,00	3.034,67	2.034,67	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.258,00	1.000,00	0,00	3.034,67	2.034,67	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,52	2.510,00	0,00	3.880,27	1.370,27	0,00
	64115000 Einzahlungen Vermietung von Dachflächen	466,52	500,00	0,00	552,61	52,61	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	2.000,00	0,00	3.327,66	1.327,66	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.302,55	14.000,00	0,00	21.213,37	7.213,37	0,00
	64812000 Beihilfe Feuerschutzsteuer für Lehrgänge	1.233,20	5.000,00	0,00	7.328,73	2.328,73	0,00
	64882000 Erstattung Dienstleistungen Feuerwehr	10.069,35	9.000,00	0,00	13.884,64	4.884,64	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.627,07	20.110,00	0,00	30.728,31	10.618,31	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-34.731,12	-35.100,00	0,00	-37.476,99	-2.376,99	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-27.322,52	-27.500,00	0,00	-29.208,98	-1.708,98	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.181,37	-2.200,00	0,00	-2.043,79	156,21	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.227,23	-5.400,00	0,00	-6.224,22	-824,22	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.259,81	-363.660,50	-154.460,50	-256.794,06	106.866,44	-14.260,50
	72150005 Instandhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-3.295,11	-220.000,00	-145.000,00	-124.324,76	95.675,24	-800,00
	72322000 Auszahlungen der Brandschau	-5.383,00	-6.000,00	0,00	-4.668,00	1.332,00	0,00
	72410005 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	-13.057,37	-25.000,00	0,00	-9.444,80	15.555,20	-4.000,00
	72410006 Wartung Sirenen	-867,07	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-31.044,29	-33.000,00	0,00	-34.979,27	-1.979,27	0,00
	72420015 Wartung der Hydranten	-4.373,03	-2.700,00	0,00	-2.520,07	179,93	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.187,00	-45.000,00	0,00	-65.576,60	-20.576,60	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23.263,65	-15.000,00	0,00	-8.410,17	6.589,83	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-4.000,00	0,00	-5.653,67	-1.653,67	0,00
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.460,50	-9.460,50	0,00	9.460,50	-9.460,50
	72910005 Auszahlungen für Feuerwehrlehrgänge	-1.789,29	-2.000,00	0,00	-1.216,72	783,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.070,35	-13.000,00	-1.500,00	-10.531,74	2.468,26	0,00
	73180001 Zuschuss an die Feuerwehr	-1.884,00	-2.000,00	0,00	-1.920,00	80,00	0,00
	73180002 Zuschuss Erlangung Fahrerlaubnisklasse C	-2.686,35	-5.000,00	-1.500,00	-4.251,74	748,26	0,00
	73180003 Zuschuss Anlegung von Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73180018 Zuschuss an die First-Responder-Gruppe	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
	73180022 Zuschuss zur Gesundheitsvorsorge	0,00	-3.000,00	0,00	-1.860,00	1.140,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.911,39	-49.570,00	0,00	-46.100,31	3.469,69	0,00
	74111000 Auszahlungen ärztliche Untersuchungen	-4.592,04	-3.000,00	0,00	-3.460,68	-460,68	0,00
	74120000 Aus- und Fortbildung	-153,00	-1.000,00	0,00	-51,00	949,00	0,00
	74121000 Dienstreisen	-498,70	-2.000,00	0,00	-1.235,62	764,38	0,00
	74212000 Aufwandsentschädigung Wehr-, Zugführer	-18.431,16	-22.000,00	0,00	-18.674,46	3.325,54	0,00
	74212001 Ersatz Lohnausfall, Auslagenersatz, dgl.	-8.140,66	-8.000,00	0,00	-6.958,12	1.041,88	0,00
	74223000 Nutzungsentgelte für Feuerlöschzisternen	-15,33	-20,00	0,00	-15,33	4,67	0,00
	74311000 Bürobedarf	-878,12	-750,00	0,00	-409,05	340,95	0,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-483,79	-1.500,00	0,00	-1.175,02	324,98	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.799,07	-4.000,00	0,00	-5.649,10	-1.649,10	0,00
	74313001 Fernmeldegebühren für Notruftechnik	-1.206,24	-1.300,00	0,00	-1.206,24	93,76	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-966,00	-1.000,00	0,00	-926,00	74,00	0,00
	74461000 Sonstige Versicherungen	-2.747,28	-3.000,00	0,00	-2.712,03	287,97	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	-3.627,66	-1.627,66	0,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.972,67	-461.330,50	-155.960,50	-350.903,10	110.427,40	-14.260,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.345,60	-441.220,50	-155.960,50	-320.174,79	121.045,71	-14.260,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.428,81	81.000,00	0,00	36.686,07	-44.313,93	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	36.428,81	81.000,00	0,00	36.686,07	-44.313,93	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.366,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	7.366,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	43.794,81	82.500,00	0,00	36.686,07	-45.813,93	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	-75.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-75.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.512,82	-748.000,00	-653.000,00	-60.307,67	687.692,33	-650.916,90
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-208.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-717.000,00	-647.000,00	-29.593,82	687.406,18	-649.416,90
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-2.122,02	0,00	0,00	-1.270,63	-1.270,63	0,00
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.774,25	-31.000,00	-6.000,00	-29.443,22	1.556,78	-1.500,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.512,82	-852.000,00	-653.000,00	-60.307,67	791.692,33	-725.916,90
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.718,01	-769.500,00	-653.000,00	-23.621,60	745.878,40	-725.916,90



03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.620,80	184.935,00	0,00	140.950,10	-43.984,90	0,00
	61400001 Bundeszuweisungen Klimaschutzinitiative	0,00	1.495,00	0,00	0,00	-1.495,00	0,00
	61410001 Landeszuweisungen "Klimaschutz"	0,00	64.800,00	0,00	0,00	-64.800,00	0,00
	61411000 Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	106.330,50	113.000,00	0,00	134.869,50	21.869,50	0,00
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	5.640,00	0,00	5.580,60	-59,40	0,00
	61420000 Zuw. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Kreis	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.038,75	75.000,00	0,00	83.636,90	8.636,90	0,00
	63216000 Elternbeiträge OGS	76.038,75	75.000,00	0,00	83.636,90	8.636,90	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240,61	9.525,00	0,00	6.418,97	-3.106,03	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	5.000,00	0,00	216,65	-4.783,35	0,00
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.240,61	4.500,00	0,00	6.202,32	1.702,32	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	1.000,00	0,00	-400,00	-1.400,00	0,00
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	880,00	1.000,00	0,00	-400,00	-1.400,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.780,16	270.460,00	0,00	230.605,97	-39.854,03	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-180.241,31	-197.300,00	0,00	-167.151,49	30.148,51	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-141.018,42	-155.200,00	0,00	-130.478,37	24.721,63	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-10.959,01	-12.100,00	0,00	-10.188,68	1.911,32	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-28.263,88	-30.000,00	0,00	-26.484,44	3.515,56	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.138,66	-270.440,00	-36.000,00	-141.972,61	128.467,39	-100.700,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.519,53	-60.000,00	-36.000,00	-35.493,96	24.506,04	-18.000,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-34.330,88	-21.000,00	0,00	-16.435,20	4.564,80	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-56.421,77	-58.000,00	0,00	-61.670,30	-3.670,30	0,00
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-3.528,69	-3.975,00	0,00	-2.591,37	1.383,63	-1.300,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-13.500,00	0,00	-73,90	13.426,10	0,00
	72710000 Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.015,44	-4.000,00	0,00	-4.473,62	-473,62	0,00
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.992,75	-4.205,00	0,00	-3.295,26	909,74	-400,00
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.673,60	-9.400,00	0,00	-6.113,00	3.287,00	0,00
	72910006 Auszahlungen des Schwimmunterrichtes	-7.866,00	-8.320,00	0,00	-7.866,00	454,00	0,00
	72910007 Auszahlungen der Untersuchungen	-5.170,00	-4.000,00	0,00	-3.300,00	700,00	0,00
	72910008 Lehrfahrten	-620,00	-740,00	0,00	-660,00	80,00	0,00
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	72910042 "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
14	- Transferauszahlungen	-178.259,82	-188.000,00	0,00	-204.266,73	-16.266,73	0,00
	73180004 Zuschuss Förderverein Sonsbecker Schulen	-106.330,50	-113.000,00	0,00	-124.242,85	-11.242,85	0,00
	73180020 Weiterleitung Elternbeiträge OGS	-71.929,32	-75.000,00	0,00	-80.023,88	-5.023,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.867,96	-34.000,00	-2.300,00	-21.923,86	12.076,14	-2.150,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-235,44	-350,00	0,00	-329,77	20,23	0,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-2.262,48	-6.500,00	-2.300,00	-2.638,83	3.861,17	-2.150,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-2.379,00	-2.150,00	0,00	-1.371,92	778,08	0,00
	74462000 Schülersachversicherungen	-19.991,04	-20.000,00	0,00	-16.485,71	3.514,29	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-5.000,00	0,00	-1.097,63	3.902,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.507,75	-689.740,00	-38.300,00	-535.314,69	154.425,31	-102.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.727,59	-419.280,00	-38.300,00	-304.708,72	114.571,28	-102.850,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.870,61	-2.129.500,00	0,00	-68.287,31	2.061.212,69	-2.063.946,99
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.870,61	-1.949.500,00	0,00	-61.007,02	1.888.492,98	-1.891.227,28
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-7.280,29	172.719,71	-172.719,71
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.977,45	-64.200,00	-1.000,00	-2.200,00	62.000,00	-58.500,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-4.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-62.000,00	-1.000,00	0,00	62.000,00	-58.500,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78340000 AZ für Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.848,06	-2.193.700,00	-1.000,00	-70.487,31	2.123.212,69	-2.122.446,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.848,06	-576.100,00	-1.000,00	-70.487,31	505.612,69	-2.122.446,99



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61411002 Landeszuweisungen "Schulsozialarbeit"	2.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61412000 Landeszuweisungen "Geld oder Stelle"	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.329,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64117000 Einzahlungen Vermietung für Gesamtschule	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64613000 Einspeisevergütungen Photovoltaikanlage	4.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.412,53	6.412,53	0,00
	64833000 Personalkostenerstattung Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	6.412,53	6.412,53	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.820,23	0,00	0,00	6.412,53	6.412,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-174.250,84	0,00	0,00	-1.444,55	-1.444,55	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-139.072,61	0,00	0,00	-1.444,55	-1.444,55	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-9.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-25.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.836,09	0,00	0,00	-2.469,56	-2.469,56	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-15.342,80	0,00	0,00	-913,91	-913,91	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-63.050,10	0,00	0,00	-1.555,65	-1.555,65	0,00
	72552000 Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	-513,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810003 Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmittel	-844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810010 Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.128,02	0,00	0,00	-1.027,61	-1.027,61	0,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74222000 Mieten für Büromaschinen	-1.535,50	0,00	0,00	-779,35	-779,35	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-980,67	0,00	0,00	-248,26	-248,26	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74462000 Schülersachversicherungen	-2.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.214,95	0,00	0,00	-4.941,72	-4.941,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.394,72	0,00	0,00	1.470,81	1.470,81	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03241 Schülerbeförderung
0324101 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
	64883000 Erstattung von Schülerfahrtkosten	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.917,12	4.000,00	0,00	4.000,78	0,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.046,58	-2.300,00	0,00	-2.076,22	223,78	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.600,26	-1.700,00	0,00	-1.607,45	92,55	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-134,23	-200,00	0,00	-134,70	65,30	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-312,09	-400,00	0,00	-334,07	65,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.144,22	-137.500,00	0,00	-144.646,66	-7.146,66	0,00
	72910011 Schülerbeförderung der Grundschule	-104.909,99	-133.500,00	0,00	-138.345,51	-4.845,51	0,00
	72910012 Schülerbeförderung der Hauptschule	-55.234,23	0,00	0,00	-2.755,01	-2.755,01	0,00
	72910043 Schülerbeförderung der Gesamtschule	0,00	-4.000,00	0,00	-3.546,14	453,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.190,80	-139.800,00	0,00	-146.722,88	-6.922,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.273,68	-135.800,00	0,00	-142.722,10	-6.922,10	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
03243 Sonstige schulische Aufgaben
0324301 Zentrale Leistungen, Kostenbeteiligungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.233,40	7.229,00	0,00	7.228,71	-0,29	0,00
	61411001 Inklusionspauschale	8.233,40	7.229,00	0,00	7.228,71	-0,29	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	0,00
	64813000 Erstattung Aus-/Fortbildung Lehrkräfte	1.660,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.893,40	9.229,00	0,00	9.628,71	399,71	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-4.613,65	-5.000,00	0,00	-4.740,83	259,17	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.675,02	-3.900,00	0,00	-3.766,62	133,38	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300,00	0,00	-299,21	0,79	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800,00	0,00	-675,00	125,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-400,00	0,00
	72910013 Aus-, Fortbildung staatliche Lehrkräfte	-1.660,00	-2.000,00	0,00	-2.400,00	-400,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-343.842,00	-402.037,00	0,00	-417.036,00	-14.999,00	0,00
	73180000 Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00
	73790001 Umlage an den Zweckverband Gesamtschule	-343.842,00	-392.037,00	0,00	-392.036,00	1,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.115,65	-409.037,00	0,00	-424.176,83	-15.139,83	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.222,25	-399.808,00	0,00	-414.548,12	-14.740,12	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
0426201 Musikpflege, Heimat- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
	61460000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,90	150,00	0,00	81,00	-69,00	0,00
	64215000 Einzahlungen Verkauf von Publikationen	54,90	150,00	0,00	81,00	-69,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,10	200,00	0,00	110,60	-89,40	0,00
	64870000 Kostenerstattungen private Unternehmen	337,10	200,00	0,00	110,60	-89,40	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,00	350,00	0,00	2.566,60	2.216,60	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-13.693,32	-14.200,00	0,00	-14.059,93	140,07	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-10.763,61	-11.100,00	0,00	-11.004,22	95,78	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-873,57	-900,00	0,00	-892,78	7,22	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.056,14	-2.200,00	0,00	-2.162,93	37,07	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-1.790,00	-2.250,00	0,00	-2.244,00	6,00	0,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-1.790,00	-2.250,00	0,00	-2.244,00	6,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-275,65	-280,00	0,00	-275,65	4,35	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-275,65	-280,00	0,00	-275,65	4,35	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.758,97	-16.730,00	0,00	-16.579,58	150,42	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.366,97	-16.380,00	0,00	-14.012,98	2.367,02	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04271 Volkshochschulen
0427101 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-3.882,25	-4.200,00	0,00	-3.994,51	205,49	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.054,48	-3.200,00	0,00	-3.132,23	67,77	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-246,41	-300,00	0,00	-252,67	47,33	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-581,36	-700,00	0,00	-609,61	90,39	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-19.434,00	-2.000,00	0,00	-965,14	1.034,86	0,00
	73790003 Umlage an den Volkshochschulzweckverband	-19.434,00	-2.000,00	0,00	-965,14	1.034,86	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.316,25	-6.200,00	0,00	-4.959,65	1.240,35	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.316,25	-6.200,00	0,00	-4.959,65	1.240,35	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04272 Büchereien
0427201 Bücherei

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,50	1.950,00	0,00	1.521,50	-428,50	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	74,50	200,00	0,00	99,50	-100,50	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.611,00	1.750,00	0,00	1.422,00	-328,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685,50	2.200,00	0,00	1.521,50	-678,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.772,54	-30.100,00	0,00	-30.417,38	-317,38	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-23.286,23	-23.600,00	0,00	-23.738,12	-138,12	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.826,08	-1.900,00	0,00	-1.846,52	53,48	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.660,23	-4.600,00	0,00	-4.832,74	-232,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437,45	-750,00	0,00	-316,17	433,83	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-437,45	-500,00	0,00	-316,17	183,83	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.301,00	-4.500,00	0,00	-3.862,00	638,00	0,00
	73180021 Zuschuss Anschaffung von Büchern	-3.151,00	-4.500,00	0,00	-3.862,00	638,00	0,00
	73913000 Anschaffung von Büchern	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-459,46	-1.050,00	0,00	-436,07	613,93	0,00
	74121000 Dienstreisen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	74311000 Bürobedarf	-309,46	-400,00	0,00	-336,07	63,93	0,00
	74312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-150,00	-200,00	0,00	-100,00	100,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.970,45	-36.400,00	0,00	-35.031,62	1.368,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.284,95	-34.200,00	0,00	-33.510,12	689,88	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.009,96	8.000,00	0,00	6.850,69	-1.149,31	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.009,96	8.000,00	0,00	6.850,69	-1.149,31	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009,96	11.000,00	0,00	6.850,69	-4.149,31	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-59.949,75	-63.800,00	0,00	-49.870,51	13.929,49	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-47.126,16	-50.200,00	0,00	-38.830,03	11.369,97	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.577,07	-3.900,00	0,00	-3.034,87	865,13	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.246,52	-9.700,00	0,00	-8.005,61	1.694,39	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.317,61	-48.500,00	0,00	-35.268,83	13.231,17	-2.984,25
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-16.500,00	0,00	-562,28	15.937,72	-2.984,25
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-7.820,27	-8.000,00	0,00	-11.819,61	-3.819,61	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-21.296,21	-21.000,00	0,00	-22.391,21	-1.391,21	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-201,13	-1.000,00	0,00	-366,73	633,27	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-129,00	1.871,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-536,00	-3.580,00	0,00	-436,00	3.144,00	0,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	-60,00	-80,00	0,00	-60,00	20,00	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-476,00	-500,00	0,00	-376,00	124,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.803,36	-115.880,00	0,00	-85.575,34	30.304,66	-2.984,25
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.793,40	-104.880,00	0,00	-78.724,65	26.155,35	-2.984,25
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.832,74	7.000,00	0,00	5.783,28	-1.216,72	0,00
	64880001 Erstattung Betriebskosten Trägerverein	4.832,74	7.000,00	0,00	5.783,28	-1.216,72	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.582,74	7.500,00	0,00	5.783,28	-1.716,72	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-5.181,55	-5.500,00	0,00	-5.260,15	239,85	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.069,27	-4.200,00	0,00	-4.113,53	86,47	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-327,79	-400,00	0,00	-330,33	69,67	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-784,49	-900,00	0,00	-816,29	83,71	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.471,74	-44.500,00	-35.000,00	-42.459,71	2.040,29	0,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.484,16	-484,16	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.809,99	-2.000,00	0,00	-1.263,23	736,77	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-5.661,75	-7.000,00	0,00	-5.712,32	1.287,68	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
	73180017 Zuschuss Trägerverein Hubertushaus	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.653,29	-57.500,00	-35.000,00	-54.719,86	2.780,14	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.929,45	-50.000,00	-35.000,00	-48.936,58	1.063,42	0,00



Ifd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse Ürige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485,24
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485,24
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-2.485,24
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.266,90	2.266,90	-2.485,24



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	376,87	-623,13	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	376,87	-623,13	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,84	3.000,00	0,00	4.350,08	1.350,08	0,00
	64880003 Betriebskostenerstattung "Pfarrheim"	3.526,84	3.000,00	0,00	4.350,08	1.350,08	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,84	17.000,00	0,00	4.726,95	-12.273,05	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-10.030,19	-9.800,00	0,00	-10.623,04	-823,04	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-7.583,64	-7.700,00	0,00	-8.001,23	-301,23	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-600,03	-600,00	0,00	-631,60	-31,60	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.846,52	-1.500,00	0,00	-1.990,21	-490,21	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.222,02	-32.300,00	0,00	-9.701,28	22.598,72	-20.000,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-2.583,70	-3.000,00	0,00	-86,45	2.913,55	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-11.638,32	-9.000,00	0,00	-9.614,83	-614,83	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	-467,19	532,81	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	-467,19	532,81	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.252,21	-43.100,00	0,00	-20.791,51	22.308,49	-20.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.725,37	-26.100,00	0,00	-16.064,56	10.035,44	-20.000,00
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.750,00	0,00	20.000,00	-41.750,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	61.750,00	0,00	20.000,00	-41.750,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.750,00	0,00	20.000,00	-41.750,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.439,75	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-7.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.439,75	-96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	-95.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.439,75	-34.250,00	0,00	20.000,00	54.250,00	-95.000,00



05 Soziale Leistungen
05312 Leistungen nach dem SGB II
0531201 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.434,49	0,00	0,00	-48,89	-48,89	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-1.923,95	0,00	0,00	-48,89	-48,89	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434,49	0,00	0,00	-48,89	-48,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.434,49	0,00	0,00	-48,89	-48,89	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05313 Leistungen für Asylbewerber
0531301 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.998,93	228.000,00	0,00	206.399,57	-21.600,43	0,00
	61410000 Landeszuweisungen für laufende Zwecke	-4.320,00	8.000,00	0,00	13.400,00	5.400,00	0,00
	61411004 Integrationspauschale	51.318,93	220.000,00	0,00	192.999,57	-27.000,43	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	12,08	550,00	0,00	3.141,72	2.591,72	0,00
	62111000 Kostenbeiträge Dritter	0,00	500,00	0,00	3.141,72	2.641,72	0,00
	62112000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	12,08	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,66	2.500,00	0,00	50.063,95	47.563,95	0,00
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	4.641,66	2.500,00	0,00	2.520,00	20,00	0,00
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Land	0,00	0,00	0,00	47.543,95	47.543,95	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.751,27	231.050,00	0,00	259.605,24	28.555,24	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-54.943,45	-76.200,00	0,00	-72.054,54	4.145,46	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-42.743,97	-59.900,00	0,00	-55.603,50	4.296,50	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.000,06	-4.700,00	0,00	-4.402,10	297,90	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-9.199,42	-11.600,00	0,00	-12.048,94	-448,94	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.129,48	-8.000,00	0,00	-2.010,03	5.989,97	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.129,48	-8.000,00	0,00	-2.010,03	5.989,97	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-283.336,75	-474.500,00	0,00	-449.151,02	25.348,98	0,00
	73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.653,80	-4.500,00	0,00	-2.543,00	1.957,00	0,00
	73391000 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	-185.577,51	-250.000,00	0,00	-125.436,97	124.563,03	0,00
	73391002 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73391003 Krankenhilfe	-75.140,72	-150.000,00	0,00	-261.242,56	-111.242,56	0,00
	73391004 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-250,00	-1.500,00	0,00	-300,00	1.200,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73391006 Leistungen in Form von Geldleistungen	-18.137,72	-65.000,00	0,00	-57.717,38	7.282,62	0,00
	73391007 Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	73391008 Sonstige Hilfen als Geldleistungen	-577,00	-2.500,00	0,00	-1.911,11	588,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	74122000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.409,68	-558.900,00	0,00	-523.215,59	35.684,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.658,41	-327.850,00	0,00	-263.610,35	64.239,65	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531501 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,69	0,00	0,00	3.648,95	3.648,95	0,00
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	4.578,69	0,00	0,00	3.648,95	3.648,95	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784,99	0,00	0,00	3.648,95	3.648,95	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74412000 Abwicklung von Schadensfällen	-206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.804,46	0,00	0,00	3.648,95	3.648,95	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen
0531502 Einrichtungen Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,55	0,00	0,00	683,16	683,16	0,00
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	867,55	0,00	0,00	683,16	683,16	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867,55	0,00	0,00	683,16	683,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	2.100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74221000 Mieten	4.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.188,19	0,00	0,00	683,16	683,16	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05332 Hilfe zum Lebensunterhalt
0533201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
	62110000 Ersatz von sozialen Leistungen a.v.E.	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	718,00	200,00	0,00	537,18	337,18	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05333 Grundsicherung nach dem SGB XII
0533301 Grundsicherung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.856,76	-76.200,00	0,00	-73.861,80	2.338,20	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-24.954,19	-59.900,00	0,00	-57.613,31	2.286,69	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.903,34	-4.700,00	0,00	-4.647,06	52,94	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-4.999,23	-11.600,00	0,00	-11.601,43	-1,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.856,76	-76.200,00	0,00	-73.861,80	2.338,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.856,76	-76.200,00	0,00	-73.861,80	2.338,20	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05336 Hilfe zur Pflege
0533601 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
	64823000 Personalkostenerstattung Pflegeberatung	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	7.714,00	0,00	7.714,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-16.268,67	-40.000,00	0,00	-36.126,13	3.873,87	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.854,61	-31.400,00	0,00	-27.936,76	3.463,24	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.004,85	-2.500,00	0,00	-2.372,28	127,72	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.409,21	-6.100,00	0,00	-5.817,09	282,91	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.268,67	-40.500,00	0,00	-36.126,13	4.373,87	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.554,67	-32.786,00	0,00	-28.412,13	4.373,87	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.562,30	80.000,00	0,00	66.871,27	-13.128,73	0,00
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	76.562,30	80.000,00	0,00	66.871,27	-13.128,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.010,00	0,00	0,00	-1.010,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.562,30	81.010,00	0,00	66.871,27	-14.138,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.911,59	-6.300,00	0,00	-6.644,42	-344,42	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-41.903,59	-4.900,00	0,00	-5.288,02	-388,02	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-3.411,03	-400,00	0,00	-380,63	19,37	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-8.596,97	-1.000,00	0,00	-975,77	24,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.115,87	-47.000,00	0,00	-34.504,75	12.495,25	0,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	-7.471,83	9.528,17	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.973,40	-4.000,00	0,00	-2.609,44	1.390,56	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-23.142,47	-24.000,00	0,00	-24.114,48	-114,48	0,00
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-1.500,00	0,00	-309,00	1.191,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.027,46	-54.300,00	0,00	-41.149,17	13.150,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.465,16	26.710,00	0,00	25.722,10	-987,90	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Leistungen
05375 Soziale Einrichtungen
0537501 Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.208,00	500.000,00	0,00	323.884,00	-176.116,00	0,00
	61411003 Pauschale Landeszuweisung nach dem FlÜAG	509.208,00	500.000,00	0,00	323.884,00	-176.116,00	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526,50	4.000,00	0,00	12.933,74	8.933,74	0,00
	63211001 Benutzungsgebühren und Betriebskosten	3.526,50	4.000,00	0,00	12.933,74	8.933,74	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,50	5.050,00	0,00	420,31	-4.629,69	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	3.088,50	5.000,00	0,00	420,31	-4.579,69	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.823,00	509.050,00	0,00	337.238,05	-171.811,95	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-48.461,79	-50.400,00	0,00	-48.596,75	1.803,25	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-37.849,73	-39.600,00	0,00	-37.730,96	1.869,04	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.980,86	-3.100,00	0,00	-2.986,18	113,82	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-7.631,20	-7.700,00	0,00	-7.879,61	-179,61	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.964,66	-186.000,00	0,00	-166.074,59	19.925,41	0,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-17.000,00	0,00	-7.471,83	9.528,17	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-22.435,66	-30.000,00	0,00	-35.152,39	-5.152,39	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-98.429,00	-120.000,00	0,00	-107.632,37	12.367,63	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	72553000 Unterhaltung Einrichtung Übergangsheime	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-3.000,00	0,00	-2.618,00	382,00	0,00
	72910039 Auszahlungen "Ehrenamtskoordination"	-12.100,00	-15.000,00	0,00	-13.200,00	1.800,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-116.219,51	-104.000,00	0,00	-67.401,87	36.598,13	0,00
	74221000 Mieten	-114.188,82	-99.000,00	0,00	-65.894,87	33.105,13	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-2.030,69	-5.000,00	0,00	-1.507,00	3.493,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.645,96	-340.400,00	0,00	-282.073,21	58.326,79	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.177,04	168.650,00	0,00	55.164,84	-113.485,16	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 EUR	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06331 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern
0633101 Förderung von Wohlfahrtspflegeträgern

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-2.768,11	-3.000,00	0,00	-2.844,58	155,42	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.205,05	-2.300,00	0,00	-2.259,99	40,01	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200,00	0,00	-179,46	20,54	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500,00	0,00	-405,13	94,87	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.600,00	0,00	-9.708,78	6.891,22	0,00
	72910041 Auszahlungen Projekt "Nachbarschaftsberatung"	0,00	-16.600,00	0,00	-9.708,78	6.891,22	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-3.030,00	-3.100,00	0,00	-3.080,00	20,00	0,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.030,00	-3.100,00	0,00	-3.080,00	20,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.798,11	-22.700,00	0,00	-15.633,36	7.066,64	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.798,11	-22.700,00	0,00	-15.633,36	7.066,64	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
06362 **Jugendarbeit nach dem SGB VIII**
0636201 **Jugendarbeit nach dem SGB VIII**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.170,25	-4.000,00	0,00	-3.863,74	136,26	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.803,91	-3.100,00	0,00	-3.007,99	92,01	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-383,32	-300,00	0,00	-235,28	64,72	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-983,02	-600,00	0,00	-620,47	-20,47	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.233,50	-8.000,00	0,00	-5.369,40	2.630,60	0,00
	73180007 Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung	-5.233,50	-8.000,00	0,00	-5.369,40	2.630,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,00	-60,00	0,00	-50,00	10,00	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-60,00	0,00	-50,00	10,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.453,75	-12.060,00	0,00	-9.283,14	2.776,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.453,75	-12.060,00	0,00	-9.283,14	2.776,86	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
0636501 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-15.385,51	-12.300,00	0,00	-12.117,74	182,26	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-12.110,13	-9.600,00	0,00	-9.540,05	59,95	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-979,55	-800,00	0,00	-757,77	42,23	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.295,83	-1.900,00	0,00	-1.819,92	80,08	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-126.430,42	-162.850,00	0,00	-101.128,09	61.721,91	0,00
	73180008 Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	-126.430,42	-162.850,00	0,00	-101.128,09	61.721,91	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.815,93	-175.150,00	0,00	-113.245,83	61.904,17	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.815,93	-175.150,00	0,00	-113.245,83	61.904,17	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.768,11	-3.000,00	0,00	-2.844,58	155,42	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.205,05	-2.300,00	0,00	-2.259,99	40,01	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-175,09	-200,00	0,00	-179,46	20,54	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-387,97	-500,00	0,00	-405,13	94,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689,98	-14.000,00	0,00	-6.844,67	7.155,33	0,00
	72420001 Unterhaltung Kinderspielplätze	-1.689,98	-12.000,00	0,00	-6.844,67	5.155,33	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.218,00	-16.150,00	0,00	-14.157,90	1.992,10	0,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.718,00	-4.650,00	0,00	-4.627,90	22,10	0,00
	73180009 Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde	-2.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	73180010 Begrüßungsgeld für Neugeborene	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.530,00	-530,00	0,00
	73180011 Mietzuschuss Kinderoase Kinderschutzbund	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.676,09	-33.650,00	0,00	-23.847,15	9.802,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.676,09	-33.150,00	0,00	-23.847,15	9.302,85	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.750,00	0,00	71.899,78	-132.850,22	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	204.750,00	0,00	71.899,78	-132.850,22	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	68310000 Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	204.750,00	0,00	71.999,78	-132.750,22	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.474,25	-301.525,75	-186.525,75	-202.982,95	98.542,80	-98.542,80
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.474,25	-301.525,75	-186.525,75	-202.982,95	98.542,80	-98.542,80
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.474,25	-421.525,75	-286.525,75	-202.982,95	218.542,80	-218.542,80
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.474,25	-216.775,75	-286.525,75	-130.983,17	85.792,58	-218.542,80



07 Gesundheitsdienste
07411 Krankenhäuser
0741101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-91.446,00	30.483,00	0,00
	73991000 Gemeindeanteil Krankenhausfinanzierung	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-91.446,00	30.483,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-91.446,00	30.483,00	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.621,00	-121.929,00	0,00	-91.446,00	30.483,00	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
07414 Gesundheitsschutz und -pflege
0741401 Gesundheitsschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-565,23	-700,00	0,00	-583,50	116,50	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-441,45	-500,00	0,00	-454,42	45,58	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-36,64	-100,00	0,00	-36,54	63,46	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-87,14	-100,00	0,00	-92,54	7,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,16	-2.100,00	0,00	-2.018,16	81,84	0,00
	72910014 Rattenbekämpfung	-2.018,16	-2.100,00	0,00	-2.018,16	81,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583,39	-2.800,00	0,00	-2.601,66	198,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.583,39	-2.790,00	0,00	-2.601,66	188,34	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
0842101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-4.613,65	-5.000,00	0,00	-4.740,83	259,17	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.675,02	-3.900,00	0,00	-3.766,62	133,38	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-291,92	-300,00	0,00	-299,21	0,79	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-646,71	-800,00	0,00	-675,00	125,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-3.726,90	-4.700,00	0,00	-4.686,80	13,20	0,00
	73180006 Zuschüsse an Vereine und Verbände	-3.726,90	-4.700,00	0,00	-4.686,80	13,20	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.340,55	-9.700,00	0,00	-9.427,63	272,37	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.340,55	-9.700,00	0,00	-9.427,63	272,37	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,77	5.025,00	0,00	3.800,80	-1.224,20	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
		64611000 Schadensersatzleistungen	1.169,77	5.000,00	0,00	3.800,80	-1.199,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.888,94	17.000,00	0,00	17.108,30	108,30	0,00
		64880002 Erstattung Betriebskosten SV Sonsbeck	17.888,94	17.000,00	0,00	17.108,30	108,30	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.058,71	22.025,00	0,00	20.909,10	-1.115,90	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-6.396,65	-6.800,00	0,00	-6.507,06	292,94	0,00
		70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.052,48	-5.200,00	0,00	-5.120,64	79,36	0,00
		70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-404,27	-500,00	0,00	-408,72	91,28	0,00
		70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-939,90	-1.100,00	0,00	-977,70	122,30	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.297,09	-50.786,58	-15.786,58	-48.757,15	2.029,43	-791,54
		72150008 Instandhaltung Sportanlagen	-1.880,20	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
		72410008 Unterhaltung Umkleidegebäude	-2.013,60	-2.000,00	0,00	-2.261,04	-261,04	0,00
		72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-27.721,44	-27.000,00	0,00	-26.918,78	81,22	0,00
		72420002 Unterhaltung Sportplätze	-5.681,85	-6.786,58	-1.786,58	-5.577,33	1.209,25	-791,54
		72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		72554000 Unterhaltung von Sportgeräten	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-64.591,31	-65.614,00	0,00	-64.304,37	1.309,63	0,00
		73180000 Zuwendungen Ifd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	-1.764,02	-1.764,02	0,00
		73180012 Unterhaltungszuschuss SV Sonsbeck 1919	-54.702,50	-56.000,00	0,00	-52.927,03	3.072,97	0,00
		73180013 Zuschuss DJK "Reinigung Vereinsgebäude"	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
		73180014 Annuitätzuschuss DJK "Umkleidegebäude"	-5.888,81	-5.614,00	0,00	-5.613,32	0,68	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.169,77	-5.000,00	0,00	-4.403,13	596,87	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-1.169,77	-5.000,00	0,00	-4.403,13	596,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.454,82	-128.200,58	-15.786,58	-123.971,71	4.228,87	-791,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.396,11	-106.175,58	-15.786,58	-103.062,61	3.112,97	-791,54
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
	78180000 Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-190.800,00	-30.000,00	-34.035,98	156.764,02	-150.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800,00	-93.300,00	-30.000,00	-34.035,98	59.264,02	-150.000,00

09 Räumliche Planung und Entwicklung
 09511 Räumliche Planung und Entwicklung
 0951101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	26.500,00	0,00	550,00	-25.950,00	0,00
	61419000 Landeszuweisung "LEADER-Region"	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
	61470000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zwecke Unternehmen	550,00	500,00	0,00	550,00	50,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,00	600,00	0,00	1.054,00	454,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	495,00	600,00	0,00	1.054,00	454,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.149,55	41.800,00	0,00	46.627,00	4.827,00	0,00
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen Bund	40.149,55	41.800,00	0,00	46.627,00	4.827,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.194,55	68.900,00	0,00	48.231,00	-20.669,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-118.081,23	-120.200,00	0,00	-122.328,74	-2.128,74	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-9.099,58	-20.300,00	0,00	-22.272,52	-1.972,52	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-85.332,09	-78.600,00	0,00	-77.587,95	1.012,05	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-6.624,43	-6.100,00	0,00	-6.292,72	-192,72	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-17.025,13	-15.200,00	0,00	-16.175,55	-975,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.849,10	-383.000,00	-173.000,00	-60.373,20	322.626,80	-115.000,00
	72910000 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	-12.285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72910015 Planungs- und Vermessungskosten	-11.362,83	-308.000,00	-133.000,00	-44.426,02	263.573,98	-115.000,00
	72910033 Umsetzung "Kommunaler Klimaschutz"	-6.683,24	-10.000,00	0,00	-10.309,13	-309,13	0,00
	72910036 Betreuung/Umsetzung "LEADER-Region"	-4.517,97	-65.000,00	-40.000,00	-5.638,05	59.361,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.930,33	-503.200,00	-173.000,00	-182.701,94	320.498,06	-115.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.735,78	-434.300,00	-173.000,00	-134.470,94	299.829,06	-115.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
1052101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.334,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334,00	1.500,00	0,00	840,00	-660,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-16.679,80	-31.600,00	0,00	-28.538,35	3.061,65	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-3.400,00	0,00	-3.301,17	98,83	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-13.187,95	-22.100,00	0,00	-19.498,68	2.601,32	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.000,39	-1.800,00	0,00	-1.724,43	75,57	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.491,46	-4.300,00	0,00	-4.014,07	285,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,00	-710,00	0,00	-210,00	500,00	0,00
	74314000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.889,80	-32.310,00	0,00	-28.748,35	3.561,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.555,80	-30.810,00	0,00	-27.908,35	2.901,65	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
10523 Denkmalschutz und -pflege
1052301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.608,45	2.608,45	0,00
	61417000 Landeszuweisung "Gommansche Mühle"	0,00	0,00	0,00	2.608,45	2.608,45	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,89	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	145,89	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,89	250,00	0,00	2.608,45	2.358,45	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.760,36	-12.250,00	0,00	-1.401,31	10.848,69	0,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6,43	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.753,93	-2.000,00	0,00	-1.401,31	598,69	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-256,45	-370,00	0,00	-110,56	259,44	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-110,56	-120,00	0,00	-110,56	9,44	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	-145,89	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.016,81	-12.620,00	0,00	-1.511,87	11.108,13	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.870,92	-12.370,00	0,00	1.096,58	13.466,58	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
1153101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	141.647,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
	65111000 Konzessionsabgaben der innogy	141.647,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.647,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.647,63	253.430,00	0,00	268.224,92	14.794,92	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11532 Gasversorgung
1153201 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
	65112000 Konzessionsabgaben der GWN und RHEINGAS	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.746,92	14.000,00	0,00	14.723,87	723,87	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11533 Wasserversorgung
1153301 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.040,90	84.400,00	0,00	85.698,00	1.298,00	0,00
	65113000 Konzessionsabgaben der KWW GmbH	83.553,77	84.000,00	0,00	85.192,04	1.192,04	0,00
	65113001 Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kevelaer	487,13	400,00	0,00	505,96	105,96	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
	66511000 Gewinnanteile KWW GmbH	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.270,90	88.630,00	0,00	89.928,00	1.298,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-669,40	-700,00	0,00	-669,40	30,60	0,00
	74451000 Kapitalertragsteuer	-669,40	-700,00	0,00	-669,40	30,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,40	-700,00	0,00	-669,40	30,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.601,50	87.930,00	0,00	89.258,60	1.328,60	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-22.228,96	577.771,04	-576.949,94
	73171000 Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-22.228,96	577.771,04	-576.949,94
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-22.228,96	577.771,04	-576.949,94
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-22.228,96	577.771,04	-576.949,94
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11537 Abfallwirtschaft
1153701 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.133,25	858.699,00	0,00	854.024,95	-4.674,05	0,00
	63211000 Abfallbeseitigungsgebühren	855.133,25	858.699,00	0,00	854.024,95	-4.674,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.699,04	79.800,00	0,00	58.055,95	-21.744,05	0,00
	64825000 Einzahlungen aus der Altpapierverwertung	35.001,91	40.200,00	0,00	36.445,82	-3.754,18	0,00
	64825001 Einzahlungen aus Altkleiderverwertung	34.314,83	38.100,00	0,00	18.970,20	-19.129,80	0,00
	64871000 Einzahlungen Elektronikschrottverwertung	2.382,30	1.500,00	0,00	2.639,93	1.139,93	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.832,29	938.599,00	0,00	912.080,90	-26.518,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.010,46	-26.900,00	0,00	-28.044,97	-1.144,97	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-27.367,62	-21.100,00	0,00	-21.890,23	-790,23	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.195,15	-1.700,00	0,00	-1.675,62	24,38	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-5.447,69	-4.100,00	0,00	-4.479,12	-379,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.350,41	-915.041,00	0,00	-830.185,19	84.855,81	-5.000,00
	72555000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	-3.051,16	-5.000,00	0,00	-1.830,70	3.169,30	-5.000,00
	72810007 Auszahlungen Anschaffung Kompostsäcke	-5.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72910017 Müllabfuhr durch Unternehmer	-271.104,91	-285.055,00	0,00	-268.214,49	16.840,51	0,00
	72910018 Abfallentsorgungsgebühren Kreis Wesel	-586.176,97	-623.686,00	0,00	-559.108,97	64.577,03	0,00
	72910019 Entsorgung verboten abgelagerter Abfälle	-384,39	-1.300,00	0,00	-1.031,03	268,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.098,13	-26.270,00	0,00	-24.959,50	1.310,50	0,00
	74221000 Mieten	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
	74226000 Mieten für Abfallbehälter	-20.188,53	-21.170,00	0,00	-20.476,72	693,28	0,00
	74311004 Auszahlungen der Öffentlichkeitsarbeit	-3.909,60	-4.000,00	0,00	-3.732,78	267,22	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-700,00	-800,00	0,00	-450,00	350,00	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.459,00	-968.211,00	0,00	-883.189,66	85.021,34	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373,29	-29.612,00	0,00	28.891,24	58.503,24	-5.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.811,93	1.596.405,00	0,00	1.578.784,60	-17.620,40	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	63212000 Kanalbenutzungsgebühren (SW)	893.470,16	978.132,00	0,00	964.569,23	-13.562,77	0,00
	63212001 Kanalbenutzungsgebühren (NW)	530.341,77	618.248,00	0,00	614.215,37	-4.032,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.791,29	2.025,00	0,00	0,00	-2.025,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	13.791,29	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	65622000 Stundungszinsen Kanalanschlussbeiträge	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.603,22	1.598.455,00	0,00	1.578.784,60	-19.670,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.667,24	-108.300,00	0,00	-108.392,46	-92,46	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-3.400,00	0,00	-3.301,17	98,83	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-65.461,60	-82.500,00	0,00	-82.124,79	375,21	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-5.272,91	-6.400,00	0,00	-6.650,44	-250,44	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-12.932,73	-16.000,00	0,00	-16.316,06	-316,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.723,68	-239.200,00	-60.000,00	-135.666,83	103.533,17	-36.557,34
	72160003 Instandhaltung Kanalvermögen	-34.146,63	-60.000,00	0,00	-49.238,56	10.761,44	-6.557,34
	72324000 Erstattung Kanalbenutzung Kapellen	-251,97	-700,00	0,00	-412,72	287,28	0,00
	72420004 Unterhaltung Kanalvermögen	-30.695,17	-60.000,00	-15.000,00	-28.375,27	31.624,73	-15.000,00
	72420006 TV-Kanalzustandsuntersuchungen	-2.625,59	-60.000,00	-45.000,00	-2.992,24	57.007,76	-15.000,00
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.034,83	-37.000,00	0,00	-36.295,95	704,05	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-379,74	-2.000,00	0,00	-326,06	1.673,94	0,00
	72910020 Auszahlungen Überlassen von Hebedaten	-11.349,54	-12.000,00	0,00	-10.773,22	1.226,78	0,00
	72910021 Auszahlungen für die Abwasserberatung	-2.353,14	-2.500,00	0,00	-2.425,85	74,15	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910022 Auszahlungen für die Abwassersoftware	-3.887,07	-5.000,00	0,00	-4.826,96	173,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-619.227,99	-679.352,00	0,00	-690.431,23	-11.079,23	0,00
	73790004 Verbandsumlagen "Kanalisierter Bereich"	-601.185,10	-675.840,00	0,00	-687.478,52	-11.638,52	0,00
	73790006 Umlage der Abwasserabgabe	-18.042,89	-3.512,00	0,00	-2.952,71	559,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.456,85	-6.750,00	0,00	-4.469,05	2.280,95	0,00
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-210,34	-250,00	0,00	-210,34	39,66	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-1.461,51	-1.500,00	0,00	-687,81	812,19	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-1.785,00	-2.000,00	0,00	-1.841,94	158,06	0,00
	74319000 Wasserrechtliche Genehmigungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.728,96	271,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.075,76	-1.033.602,00	-60.000,00	-938.959,57	94.642,43	-36.557,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	607.527,46	564.853,00	-60.000,00	639.825,03	74.972,03	-36.557,34
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00
	68811000 Kanalanschlussbeiträge	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.364,92	-1.529.661,40	-1.289.661,40	-50.195,77	1.479.465,63	-1.290.000,83
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-236.364,92	-1.529.661,40	-1.289.661,40	-50.195,77	1.479.465,63	-1.290.000,83
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.913,67	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-16.913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-253.278,59	-1.535.661,40	-1.289.661,40	-50.195,77	1.485.465,63	-1.290.000,83
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-185.882,27	-1.437.461,40	-1.289.661,40	-20.242,33	1.417.219,07	-1.290.000,83



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153802 Grundstücksentwässerungsanlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.358,84	40.011,00	0,00	43.795,08	3.784,08	0,00
	63211002 Grundstücksentwässerungsanlagen	36.358,84	40.011,00	0,00	43.795,08	3.784,08	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.358,84	40.011,00	0,00	43.795,08	3.784,08	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-12.079,71	-12.200,00	0,00	-12.050,69	149,31	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.459,43	-9.500,00	0,00	-9.401,76	98,24	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-775,60	-800,00	0,00	-763,47	36,53	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.844,68	-1.900,00	0,00	-1.885,46	14,54	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.392,84	-23.241,00	0,00	-19.158,41	4.082,59	0,00
	72910024 Abfuhr von Abwasser und Klärschlamm	-23.210,71	-21.468,00	0,00	-17.706,48	3.761,52	0,00
	72910025 Klärkosten Grundstücksentwässerung	-1.182,13	-1.773,00	0,00	-1.451,93	321,07	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-300,00	-300,00	0,00	-250,00	50,00	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-300,00	-300,00	0,00	-250,00	50,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.772,55	-35.741,00	0,00	-31.459,10	4.281,90	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413,71	4.270,00	0,00	12.335,98	8.065,98	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,75	1.000,00	0,00	567,00	-433,00	0,00
	63213000 Gebühren für Sondernutzungen	935,75	1.000,00	0,00	567,00	-433,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,05	3.600,00	0,00	370,00	-3.230,00	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	10.753,05	3.000,00	0,00	370,00	-2.630,00	0,00
	64614000 Kostenersatz für Änderungen an Straßen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.688,80	4.600,00	0,00	937,00	-3.663,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-41.346,59	-45.400,00	0,00	-42.296,25	3.103,75	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-32.424,39	-35.700,00	0,00	-33.086,32	2.613,68	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-2.598,93	-2.800,00	0,00	-2.653,65	146,35	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-6.323,27	-6.900,00	0,00	-6.556,28	343,72	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.863,96	-428.109,00	-90.000,00	-321.826,01	106.282,99	-92.000,00
	72160001 Instandhaltung Straßen	-55.475,24	-180.000,00	-90.000,00	-86.741,62	93.258,38	-90.000,00
	72160002 Instandhaltung Wartehallen	-383,64	-2.000,00	0,00	-66,88	1.933,12	0,00
	72420008 Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	-7.062,91	-6.000,00	0,00	-1.112,34	4.887,66	-2.000,00
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-9.496,92	-10.000,00	0,00	-7.742,49	2.257,51	0,00
	72421001 Straßenentwässerung (Kanalbenutzung NW)	-187.445,25	-229.609,00	0,00	-226.162,68	3.446,32	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-66,98	-3.100,00	0,00	-870,03	2.229,97	0,00
	74227000 Nutzungsentgelte für private Grundstücke	-66,98	-100,00	0,00	-67,85	32,15	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-3.000,00	0,00	-802,18	2.197,82	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.277,53	-476.609,00	-90.000,00	-364.992,29	111.616,71	-92.000,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.588,73	-472.009,00	-90.000,00	-364.055,29	107.953,71	-92.000,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.000,00	228.666,00	0,00	35.000,00	-193.666,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	131.000,00	199.366,00	0,00	35.000,00	-164.366,00	0,00
	68120000 Investitionszuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00
	68812000 Erschließungsbeiträge	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	348.833,68	660.766,00	0,00	85.566,56	-575.199,44	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-3.035,56	1.964,44	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-3.035,56	1.964,44	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-807.687,55	-925.968,87	-790.468,87	-297.422,98	628.545,89	-694.280,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-805.052,60	-890.468,87	-790.468,87	-297.422,98	593.045,89	-658.780,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.634,95	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-807.687,55	-930.968,87	-790.468,87	-300.458,54	630.510,33	-694.280,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.853,87	-270.202,87	-790.468,87	-214.891,98	55.310,89	-694.280,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.527,80	2.050,00	0,00	459,58	-1.590,42	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	6.527,80	2.000,00	0,00	459,58	-1.540,42	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.527,80	2.050,00	0,00	459,58	-1.590,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.718,85	-4.300,00	0,00	-3.820,87	479,13	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.917,47	-3.300,00	0,00	-2.991,00	309,00	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300,00	0,00	-240,68	59,32	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,47	-700,00	0,00	-589,19	110,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.231,29	-83.000,00	0,00	-66.566,16	16.433,84	-7.000,00
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.817,97	-10.000,00	0,00	-2.702,47	7.297,53	-7.000,00
	72421002 Stromkosten Straßenbeleuchtung	-62.413,32	-73.000,00	0,00	-63.863,69	9.136,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	-513,84	1.486,16	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-2.000,00	0,00	-513,84	1.486,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.950,14	-89.300,00	0,00	-70.900,87	18.399,13	-7.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.422,34	-87.250,00	0,00	-70.441,29	16.808,71	-7.000,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.914,20	7.914,00	0,00	7.914,20	0,20	0,00
	63211003 Straßenreinigungsgebühren	7.914,20	7.914,00	0,00	7.914,20	0,20	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.914,20	7.914,00	0,00	7.914,20	0,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.759,68	-5.200,00	0,00	-4.502,76	697,24	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-4.510,87	-4.000,00	0,00	-3.410,09	589,91	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-361,63	-400,00	0,00	-292,92	107,08	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-887,18	-800,00	0,00	-799,75	0,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234,64	-6.000,00	0,00	-9.999,75	-3.999,75	0,00
	72810009 Winterdienst	-2.234,64	-6.000,00	0,00	-9.999,75	-3.999,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.994,32	-11.200,00	0,00	-14.502,51	-3.302,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80,12	-3.286,00	0,00	-6.588,31	-3.302,31	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12546 Parkeinrichtungen
1254601 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-7.437,65	-8.900,00	0,00	-7.642,05	1.257,95	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-5.834,96	-6.900,00	0,00	-5.982,21	917,79	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-469,67	-600,00	0,00	-481,27	118,73	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.133,02	-1.400,00	0,00	-1.178,57	221,43	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508,61	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.508,61	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.946,26	-9.400,00	0,00	-7.642,05	1.757,95	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.946,26	-9.400,00	0,00	-7.642,05	1.757,95	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12547 ÖPNV und Bürgerbus
1254701 ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,89	23.100,00	0,00	25.240,29	2.140,29	0,00
	61414000 Landeszuweisungen Bürgerbusverein	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	61421000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Bürgerbuslinie	11.931,25	7.500,00	0,00	9.240,14	1.740,14	0,00
	61422000 Kreiszuschuss ÖPNV-Kosten Unterdeckung	16.569,64	9.100,00	0,00	9.500,15	400,15	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,89	23.100,00	0,00	25.240,29	2.140,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.686,75	-10.600,00	0,00	54,90	10.654,90	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.774,64	-2.900,00	0,00	54,90	2.954,90	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-266,24	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-645,87	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.252,00	-23.100,00	0,00	-24.837,79	-1.737,79	0,00
	73151000 Zuschuss Stadtwerke Kevelaer - Bürgerbus	-6.751,85	-7.500,00	0,00	-9.240,14	-1.740,14	0,00
	73151001 Kostenerstattung an die NIAG	-11.000,15	-9.100,00	0,00	-9.097,65	2,35	0,00
	73180015 Zuschuss Organisationskosten Bürgerbus	-10.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.938,75	-33.700,00	0,00	-24.782,89	8.917,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.062,14	-10.600,00	0,00	457,40	11.057,40	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1355101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.718,54	-4.300,00	0,00	-3.820,87	479,13	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-2.917,25	-3.300,00	0,00	-2.991,00	309,00	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-234,91	-300,00	0,00	-240,68	59,32	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-566,38	-700,00	0,00	-589,19	110,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.257,18	-26.000,00	0,00	-19.068,26	6.931,74	0,00
	72420011 Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen	-10.098,38	-9.000,00	0,00	-6.329,95	2.670,05	0,00
	72421000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-14.158,80	-16.000,00	0,00	-12.738,31	3.261,69	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	72559000 Auszahlungen Erwerb GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.975,72	-31.300,00	0,00	-22.889,13	8.410,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.975,72	-30.300,00	0,00	-22.889,13	7.410,87	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13552 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1355201 Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.540,93	132.768,00	0,00	132.690,58	-77,42	0,00
	63214000 Gebühren für den Niersverband	36.542,51	38.514,00	0,00	38.662,49	148,49	0,00
	63214001 Umlage Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	72.998,42	94.254,00	0,00	94.028,09	-225,91	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.540,93	132.793,00	0,00	132.690,58	-102,42	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-17.902,65	-32.000,00	0,00	-31.461,21	538,79	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-16.900,00	0,00	-16.506,07	393,93	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-14.283,12	-11.800,00	0,00	-11.629,91	170,09	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.065,48	-1.000,00	0,00	-960,95	39,05	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.554,05	-2.300,00	0,00	-2.364,28	-64,28	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-112.565,36	-133.694,00	0,00	-135.177,31	-1.483,31	0,00
	73790005 Umlagen "Nicht kanalisierter Bereich"	-112.565,36	-133.694,00	0,00	-135.177,31	-1.483,31	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.468,01	-165.894,00	0,00	-166.638,52	-744,52	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.927,08	-33.101,00	0,00	-33.947,94	-846,94	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.560,20	53.487,00	0,00	41.260,00	-12.227,00	0,00
	63117000 Verwaltungsgebühren Friedhof	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	63215000 Beerdigungsgebühren	9.970,00	8.025,00	0,00	6.030,00	-1.995,00	0,00
	63215001 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	18.330,00	27.962,00	0,00	26.540,00	-1.422,00	0,00
	63215002 Gebühren für Begräbnisplätze	18.260,20	17.000,00	0,00	8.690,00	-8.310,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764,29	6.762,00	0,00	8.617,57	1.855,57	0,00
	64816000 Landeszuweisung "Jüdischer Friedhof"	302,38	300,00	0,00	302,38	2,38	0,00
	64816001 Landeszuweisung "Ehrengräber"	6.461,91	6.462,00	0,00	8.315,19	1.853,19	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.324,49	60.499,00	0,00	49.877,57	-10.621,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.278,05	-18.100,00	0,00	-17.897,15	202,85	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-14.729,83	-14.200,00	0,00	-13.856,32	343,68	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-1.152,11	-1.100,00	0,00	-742,72	357,28	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-3.396,11	-2.800,00	0,00	-3.298,11	-498,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.603,43	-17.500,00	0,00	-11.779,84	5.720,16	0,00
	72150000 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-29.082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-6.903,25	-5.000,00	0,00	-3.399,47	1.600,53	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-8.957,38	-10.000,00	0,00	-7.475,05	2.524,95	0,00
	72420012 Unterhaltung Friedhof Hamb	-160,61	-1.000,00	0,00	-883,32	116,68	0,00
	72420013 Unterhaltung Kriegsgräber, jüd. Friedhof	-499,42	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500,00	0,00	-22,00	478,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-107,02	-880,00	0,00	-114,42	765,58	0,00
	74221000 Mieten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74461000 Sonstige Versicherungen	-77,02	-100,00	0,00	-84,42	15,58	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.988,50	-36.480,00	0,00	-29.791,41	6.688,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.664,01	24.019,00	0,00	20.086,16	-3.932,84	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
13555 Land- und Forstwirtschaft
1355501 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-14.809,72	-26.600,00	0,00	-25.963,48	636,52	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	-16.900,00	0,00	-16.506,07	393,93	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-11.859,78	-7.600,00	0,00	-7.353,91	246,09	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-865,66	-600,00	0,00	-614,54	-14,54	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-2.084,28	-1.500,00	0,00	-1.488,96	11,04	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.686,99	-50.500,00	-20.000,00	-761,63	49.738,37	-20.365,49
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	-500,00	0,00	-673,89	-173,89	0,00
	72420009 Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	0,00	-10.000,00	0,00	-87,74	9.912,26	-9.500,00
	72420016 Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.686,99	-40.000,00	-20.000,00	0,00	40.000,00	-10.865,49
15 -	Sonstige Auszahlungen	-400,08	-500,00	0,00	-404,10	95,90	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-400,08	-500,00	0,00	-404,10	95,90	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.896,79	-77.600,00	-20.000,00	-27.129,21	50.470,79	-20.365,49
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.896,79	-77.600,00	-20.000,00	-27.129,21	50.470,79	-20.365,49
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.545,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545,00	1.600,00	0,00	1.660,00	60,00	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-4.784,45	-2.200,00	0,00	-2.545,15	-345,15	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-3.753,12	-1.600,00	0,00	-1.990,58	-390,58	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-274,85	-200,00	0,00	-151,37	48,63	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-756,48	-400,00	0,00	-403,20	-3,20	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.042,50	-5.000,00	0,00	-4.601,27	398,73	0,00
	72410000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	-1.272,60	-1.000,00	0,00	-577,80	422,20	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-3.769,90	-4.000,00	0,00	-4.023,47	-23,47	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.826,95	-7.300,00	0,00	-7.146,42	153,58	0,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.281,95	-5.700,00	0,00	-5.486,42	213,58	0,00
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
	64611000 Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.549,65	-12.900,00	0,00	-12.747,02	152,98	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-8.337,07	-10.100,00	0,00	-9.894,68	205,32	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-677,19	-800,00	0,00	-784,16	15,84	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-1.535,39	-2.000,00	0,00	-2.068,18	-68,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.948,41	-14.977,65	-3.677,65	-8.649,35	6.328,30	-3.943,71
	72410007 Unterhaltung Wartehallen, Aussichtsturm	0,00	-2.000,00	0,00	-553,29	1.446,71	0,00
	72411000 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	-763,34	-1.000,00	0,00	-475,35	524,65	0,00
	72420014 Unterhaltung Radwegnetz und Wanderwege	-200,00	-1.000,00	0,00	-1.387,31	-387,31	0,00
	72910027 Fremdenverkehrs-, Wirtschaftsförderung	-2.658,42	-2.500,00	0,00	-2.028,62	471,38	0,00
	72910028 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	-1.600,00	-3.200,00	-1.600,00	-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
	72910029 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	-467,74	-2.742,27	-1.142,27	-813,11	1.929,16	-1.600,00
	72910030 Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	-1.258,91	-2.535,38	-935,38	-1.791,67	743,71	-743,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.935,01	-5.700,00	0,00	-5.260,01	439,99	0,00
	74313000 Post- und Fernmeldegebühren	-250,00	-500,00	0,00	-600,00	-100,00	0,00
	74315000 Mitgliedsbeiträge	-4.685,01	-4.700,00	0,00	-4.660,01	39,99	0,00
	74481000 Abwicklung von Schadensfällen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.433,07	-33.577,65	-3.677,65	-26.656,38	6.921,27	-3.943,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.433,07	-33.067,65	-3.677,65	-26.656,38	6.411,27	-3.943,71
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen Land	0,00	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.354,18	-878.645,82	-808.645,82	-1.666,00	876.979,82	-876.679,82
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.354,18	-878.645,82	-808.645,82	-1.666,00	876.979,82	-876.679,82
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.354,18	-878.645,82	-808.645,82	-1.666,00	876.979,82	-876.679,82
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.354,18	-440.645,82	-808.645,82	-1.666,00	438.979,82	-876.679,82



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	-7.191.217,46	-7.507.470,00	0,00	-7.517.871,79	-10.401,79	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-571.509,01	-410.469,00	0,00	-431.476,72	-21.007,72	0,00
	73420000 Beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-543.720,95	-390.532,00	0,00	-358.765,47	31.766,53	0,00
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.061.391,00	-4.237.380,00	0,00	-4.237.379,00	1,00	0,00
	73750000 Kreisumlage Jugendamt	-2.014.596,50	-2.469.089,00	0,00	-2.490.250,60	-21.161,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	74850000 Auszahlung Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.231.020,21	-7.525.720,00	0,00	-7.524.352,55	1.367,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.805.143,67	4.372.182,00	0,00	4.566.196,90	194.014,90	0,00
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.094.240,76	1.452.540,00	0,00	1.099.081,29	-353.458,71	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen Land	1.094.240,76	1.452.540,00	0,00	1.099.081,29	-353.458,71	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.094.240,76	1.452.540,00	0,00	1.099.081,29	-353.458,71	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.240,76	1.452.540,00	0,00	1.099.081,29	-353.458,71	0,00



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

16612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1661201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.416,67	16.280,00	0,00	16.665,54	385,54	0,00
	65631000 Bürgschaftsprovision KWW GmbH	476,72	861,00	0,00	1.269,99	408,99	0,00
	65632000 Bürgschaftsprovision KDN Holding GmbH	14.939,95	15.419,00	0,00	15.395,55	-23,45	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.844,07	11.582,00	0,00	13.483,06	1.901,06	0,00
	66150000 Zinseinzahlungen von Beteiligungen	1.652,80	1.542,00	0,00	1.377,34	-164,66	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.143,94	10.000,00	0,00	12.038,39	2.038,39	0,00
	66510000 Gewinnanteile	47,33	40,00	0,00	67,33	27,33	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.260,74	27.862,00	0,00	30.148,60	2.286,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.998,23	-3.200,00	0,00	-3.088,53	111,47	0,00
	70110000 Dienstbezüge der Beamten	-2.965,88	-3.200,00	0,00	-3.074,07	125,93	0,00
	70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-805,46	0,00	0,00	-14,46	-14,46	0,00
	70220000 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	-62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70320000 SV-Beiträge Tariflich Beschäftigte	-163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75171000 Zinsen Kreditinstitute (Liquidität)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,74	-15,00	0,00	-2,74	12,26	0,00
	74451000 Kapitalertragsteuer	-2,74	-15,00	0,00	-2,74	12,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.000,97	-3.315,00	0,00	-3.091,27	223,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.259,77	24.547,00	0,00	27.057,33	2.510,33	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereiche

- | | |
|----|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111102 Zentrale Dienste, Kommunikationsservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-16.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124008: Errichtung einer Sonnenschutzanlage							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.386,74	3.613,26	0,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-7.000,00	0,00	-3.386,74	3.613,26	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-3.386,74	3.613,26	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	-3.386,74	3.613,26	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7131002: Sammelposten GWG (01.111.02)							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-15.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7141001: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.02)							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	0,00	-1.167,61	43.832,39	-30.000,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-45.000,00	0,00	-1.167,61	43.832,39	-30.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	-1.167,61	43.832,39	-30.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000,00	0,00	-1.167,61	31.832,39	-30.000,00

01 Innere Verwaltung
 01111 Verwaltungssteuerung und -service
 0111103 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7134007: Sammelposten GWG (01.111.03)							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7134010: Verkauf Vermögensgegenstände (01.111.03)							
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194001: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-188.500,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-188.500,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-188.500,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.500,00	-69.500,00	-5.052,73	190.447,27	-188.500,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194003: Erneuerung der Heizungsanlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-75.000,00



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
0111106 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122003: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 21							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.560,00	0,00	0,00	-250.560,00	0,00
	68910003 Grundstücksverkäufe	0,00	250.560,00	0,00	0,00	-250.560,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.560,00	0,00	0,00	-250.560,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.560,00	0,00	0,00	-250.560,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122009: Sonstige Grundstücksverkäufe							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00
	68219001 Grundstücksverkäufe	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.538,99	0,00	0,00	86.848,40	86.848,40	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122017: Erwerb von Grundvermögen (UV)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.632,15	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-14.632,15	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.632,15	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.632,15	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122018: Erwerb von Grundvermögen (AV)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.184.965,08	-1.970.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.283.814,43	-1.000.000,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-1.184.965,08	-1.970.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.283.814,43	-1.000.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.184.965,08	-1.970.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.283.814,43	-1.000.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.184.965,08	-1.970.000,00	-1.470.000,00	-686.185,57	1.283.814,43	-1.000.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7142001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 34							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	28.925,00	52.338,00	0,00	52.338,00	0,00	0,00
	68915002 Grundstücksverkäufe	28.925,00	52.338,00	0,00	52.338,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.925,00	52.338,00	0,00	52.338,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.925,00	52.338,00	0,00	52.338,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7162001: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 37							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.680,00	212.520,00	0,00	0,00	-212.520,00	0,00
	68910010 Grundstücksverkäufe	119.680,00	212.520,00	0,00	0,00	-212.520,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	119.680,00	212.520,00	0,00	0,00	-212.520,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.680,00	212.520,00	0,00	0,00	-212.520,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7162002: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 38							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	420.420,00	0,00	0,00	-420.420,00	0,00
	68910011 Grundstücksverkäufe	0,00	420.420,00	0,00	0,00	-420.420,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	420.420,00	0,00	0,00	-420.420,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	420.420,00	0,00	0,00	-420.420,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7162005: Grundstücksverkäufe Sonsbeck Nr. 36							
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	135.060,00	52.140,00	0,00	0,00	-52.140,00	0,00
	68915003 Grundstücksverkäufe	135.060,00	52.140,00	0,00	0,00	-52.140,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	135.060,00	52.140,00	0,00	0,00	-52.140,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.060,00	52.140,00	0,00	0,00	-52.140,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194007: Sanierung AWO-Kindergarten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2019	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194013: Errichtung einer Sonnenschutzanlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-30.137,65
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-30.137,65
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-30.137,65
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	-30.137,65



01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111061 Schulgebäude Herrenstraße

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194015: Sanierung Schulgebäude Herrenstraße							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
02122 **Ordnungsangelegenheiten**
0212201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7183001: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.053,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 Sicherheit und Ordnung
 02126 Brandschutz
 0212601 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7123001: Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.366,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
	68310000 Vermögensverkäufe	7.366,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.366,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.366,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7123002: Feuerschutzpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.428,81	36.000,00	0,00	36.686,07	686,07	0,00
	68110000 Investitionszuw.	36.428,81	36.000,00	0,00	36.686,07	686,07	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.428,81	36.000,00	0,00	36.686,07	686,07	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.428,81	36.000,00	0,00	36.686,07	686,07	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7123005: Anlegung von Feuerlöschbrunnen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7123006: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.937,75	-650.000,00	-600.000,00	-583,10	649.416,90	-649.416,90
	78310000 Vermögenserwerb >410	-169.937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-650.000,00	-600.000,00	-583,10	649.416,90	-649.416,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-169.937,75	-650.000,00	-600.000,00	-583,10	649.416,90	-649.416,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.937,75	-650.000,00	-600.000,00	-583,10	649.416,90	-649.416,90

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7123009: Ersatzbeschaffung Festwert

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.774,25	-31.000,00	-6.000,00	-29.443,22	1.556,78	-1.500,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-30.774,25	-31.000,00	-6.000,00	-29.443,22	1.556,78	-1.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.774,25	-31.000,00	-6.000,00	-29.443,22	1.556,78	-1.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.774,25	-31.000,00	-6.000,00	-29.443,22	1.556,78	-1.500,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7124060: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-19.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7133001: Sammelposten GWG (02.126.01)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.122,02	0,00	0,00	-1.270,63	-1.270,63	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-2.122,02	0,00	0,00	-1.270,63	-1.270,63	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.122,02	0,00	0,00	-1.270,63	-1.270,63	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.122,02	0,00	0,00	-1.270,63	-1.270,63	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184002: Erneuerung Abgasabsauganlage FW Sonsbeck							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.464,08	0,00	0,00	-3.141,36	-3.141,36	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-19.464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	0,00	0,00	-3.141,36	-3.141,36	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.464,08	0,00	0,00	-3.141,36	-3.141,36	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.464,08	0,00	0,00	-3.141,36	-3.141,36	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7193002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-67.000,00	-47.000,00	-25.869,36	41.130,64	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-67.000,00	-47.000,00	-25.869,36	41.130,64	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	-47.000,00	-25.869,36	41.130,64	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.000,00	-47.000,00	-25.869,36	41.130,64	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194004: Erneuerung der Heizungsanlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-75.000,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194006: Errichtung eines Lagerraumes							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

03 Schulträgeraufgaben
 03211 Grundschulen
 0321101 Grundschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121009: Erneuerung von Computern, Druckern, dgl.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-4.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.615,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121031: Ersatzbeschaffung Festwert Schulbücher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.100,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124017: Energetische Sanierung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.847,09	0,00	0,00	-2.734,30	-2.734,30	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.847,09	0,00	0,00	-2.734,30	-2.734,30	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.847,09	0,00	0,00	-2.734,30	-2.734,30	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.847,09	0,00	0,00	-2.734,30	-2.734,30	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7131003: Sammelposten GWG (03.211.01)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7174006: Erweiterung Fahrradüberdachung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191003: Erwerb Turngeräte > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194008: "Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung"							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.617.600,00	0,00	0,00	-1.617.600,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.129.500,00	0,00	-65.553,01	2.063.946,99	-2.063.946,99
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.949.500,00	0,00	-58.272,72	1.891.227,28	-1.891.227,28
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-7.280,29	172.719,71	-172.719,71
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	-58.500,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	-58.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.188.000,00	0,00	-65.553,01	2.122.446,99	-2.122.446,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-570.400,00	0,00	-65.553,01	504.846,99	-2.122.446,99



03 Schulträgeraufgaben
03212 Hauptschulen
0321201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7121012: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.648,54	-3.648,54	0,00

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457301 Kastell

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191004: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.500,00	-25.000,00	-24.796,05	41.703,95	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
0457302 Hubertushaus

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191005: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194016: Errichtung von Lagerräumen							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
	68180000 Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485,24
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485,24
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.485,24
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	1.266,90	1.266,90	-2.485,24

04 Kultur und Wissenschaft
 04573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 0457303 Pfarrheim Labbeck

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7131008: Sammelposten GWG (04.573.03)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-7.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191006: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194010: Sanierung Pfarrheim Labbeck							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.750,00	0,00	20.000,00	-41.750,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	61.750,00	0,00	20.000,00	-41.750,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.750,00	0,00	20.000,00	-41.750,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.250,00	0,00	20.000,00	53.250,00	-95.000,00



05 Soziale Leistungen
05374 Soziale Einrichtungen
0537401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7182001: Sammelposten GWG (05.374.01)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



05 **Soziale Leistungen**
05375 **Soziale Einrichtungen**
0537501 **Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7182002: Sammelposten GWG (05.375.01)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Vermögenserwerb <410	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
0636601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124021: Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184004: Errichtung einer Skateranlage							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.750,00	0,00	71.899,78	-132.850,22	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	204.750,00	0,00	71.899,78	-132.850,22	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	204.750,00	0,00	71.899,78	-132.850,22	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.474,25	-301.525,75	-186.525,75	-202.982,95	98.542,80	-98.542,80
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.474,25	-301.525,75	-186.525,75	-202.982,95	98.542,80	-98.542,80
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.474,25	-301.525,75	-186.525,75	-202.982,95	98.542,80	-98.542,80
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.474,25	-96.775,75	-186.525,75	-131.083,17	-34.307,42	-98.542,80



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194014: Verkauf Vermögensgegenstände (06.366.01)							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	68310000 Vermögensverkäufe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

08 Sportförderung
 08424 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen
 0842401 Sportstätten, Sportplätze und Turnhallen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7141002: Kreditähnliche Rechtsgeschäfte - DJK							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7181001: Erweiterung Wetterschutzüberdachung u.a.							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
	78180000 Investitionszuschuss	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-28.235,98	1.764,02	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191007: Erwerb Sportgeräte > 800 EUR							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7191008: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194012: Errichtung eines Bewegungs-Parcours							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	97.500,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	-150.000,00



11 Ver- und Entsorgung
11536 Breitbandversorgung
1153601 Breitbandversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184005: Verbesserung der Breitbandversorgung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.016,06	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
11538 Abwasserbeseitigung
1153801 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122010: Kanalanschlussbeiträge							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00
	68811000 Kanalanschlussbeitr.	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.396,32	98.200,00	0,00	29.953,44	-68.246,56	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124025: Erstellung von Kanalhausanschlüssen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.257,28	-5.000,00	0,00	-195,14	4.804,86	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.257,28	-5.000,00	0,00	-195,14	4.804,86	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.257,28	-5.000,00	0,00	-195,14	4.804,86	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.257,28	-5.000,00	0,00	-195,14	4.804,86	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124028: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124029: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 12							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-38.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124030: Erneuerung von Pumpen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.914,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-13.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.914,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.914,32	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7134004: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 35							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.012,90	0,00	0,00	-1.202,03	-1.202,03	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.012,90	0,00	0,00	-1.202,03	-1.202,03	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.012,90	0,00	0,00	-1.202,03	-1.202,03	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.012,90	0,00	0,00	-1.202,03	-1.202,03	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7144001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-28.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7144002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 36							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-41.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7154001: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.697,53	2.302,47	-2.302,47
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-2.697,53	2.302,47	-2.302,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.697,53	2.302,47	-2.302,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-2.697,53	2.302,47	-2.302,47



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7154002: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-2.697,53	12.302,47	-12.302,47
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-2.697,53	12.302,47	-12.302,47
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-2.697,53	12.302,47	-12.302,47
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-2.697,53	12.302,47	-12.302,47

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7154003: RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338,60	-9.661,40	-9.661,40	-13.218,25	-3.556,85	-4.289,60
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-338,60	-9.661,40	-9.661,40	-13.218,25	-3.556,85	-4.289,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-338,60	-9.661,40	-9.661,40	-13.218,25	-3.556,85	-4.289,60
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338,60	-9.661,40	-9.661,40	-13.218,25	-3.556,85	-4.289,60

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7154004: Erneuerung von Haltungen und Schächten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.256,96	-150.000,00	-75.000,00	-5.668,12	144.331,88	-244.331,88
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-68.256,96	-150.000,00	-75.000,00	-5.668,12	144.331,88	-244.331,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.256,96	-150.000,00	-75.000,00	-5.668,12	144.331,88	-244.331,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.256,96	-150.000,00	-75.000,00	-5.668,12	144.331,88	-244.331,88



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164004: Regelungstechnik Pumpstation Zur Licht							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-17.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164005: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.746,83	77.253,17	-80.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.746,83	77.253,17	-80.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.746,83	77.253,17	-80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-2.746,83	77.253,17	-80.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164006: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-2.746,82	97.253,18	-100.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-2.746,82	97.253,18	-100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-2.746,82	97.253,18	-100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-80.000,00	-2.746,82	97.253,18	-100.000,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164009: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-2.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7174001: Erneuerung Pumpstation Filderstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	-175.000,00	-13.225,59	201.774,41	-136.774,41
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-215.000,00	-175.000,00	-13.225,59	201.774,41	-136.774,41
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	-175.000,00	-13.225,59	201.774,41	-136.774,41
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-215.000,00	-175.000,00	-13.225,59	201.774,41	-136.774,41

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7174002: Vermaschung RW-Kanal Danziger Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7174003: Vermaschung RW-Kanal Raiffeisenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7174004: Erneuerung Haltungen Schächte Hamb							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7174005: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 12 a							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.750,27	0,00	0,00	-5.797,93	-5.797,93	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.750,27	0,00	0,00	-5.797,93	-5.797,93	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.750,27	0,00	0,00	-5.797,93	-5.797,93	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.750,27	0,00	0,00	-5.797,93	-5.797,93	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184006: SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184007: RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184009: SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184010: RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184012: SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184013: RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194002: Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	78310001 Vermögenserwerb >800	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen
1254101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122011: Erschließungsbeiträge							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00
	68812000 Erschließungsbeitrag	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.833,68	432.100,00	0,00	50.566,56	-381.533,44	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122021: Grunderwerb für Straßen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	-3.035,56	1.964,44	0,00
	78210000 Erwerb Grundvermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.035,56	1.964,44	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.035,56	1.964,44	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-3.035,56	1.964,44	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124038: Ausbau im Kreuzungsbereich L 480/L 491							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124046: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 12							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.038,81	-3.000,00	-3.000,00	-1.643,14	1.356,86	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-144.038,81	-3.000,00	-3.000,00	-1.643,14	1.356,86	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.038,81	-3.000,00	-3.000,00	-1.643,14	1.356,86	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.038,81	-3.000,00	-3.000,00	-1.643,14	1.356,86	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124048: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12 a							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.509,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.560,99	-30.560,99	-8.669,96
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-238.509,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.560,99	-30.560,99	-8.669,96
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-238.509,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.560,99	-30.560,99	-8.669,96
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.509,00	-30.000,00	-30.000,00	-60.560,99	-30.560,99	-8.669,96

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124049: Straßenausbau An der Ley - Einmündung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354,39	-38.645,61	-38.645,61	-7.622,33	31.023,28	-48.151,28
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.354,39	-38.645,61	-38.645,61	-7.622,33	31.023,28	-48.151,28
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.354,39	-38.645,61	-38.645,61	-7.622,33	31.023,28	-48.151,28
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.354,39	-38.645,61	-38.645,61	-7.622,33	31.023,28	-48.151,28



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124050: Ausbau Stichweg Ecke Hochstr./An der Ley							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677,92	-21.337,18	-21.337,18	-19.962,93	1.374,25	-1.374,25
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-677,92	-21.337,18	-21.337,18	-19.962,93	1.374,25	-1.374,25
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-677,92	-21.337,18	-21.337,18	-19.962,93	1.374,25	-1.374,25
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677,92	-21.337,18	-21.337,18	-19.962,93	1.374,25	-1.374,25

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124061: Alleinradweg Bahnstrecke "Boxteler Bahn"							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.000,00	199.366,00	0,00	35.000,00	-164.366,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	131.000,00	199.366,00	0,00	35.000,00	-164.366,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	131.000,00	199.366,00	0,00	35.000,00	-164.366,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.707,23	-185.754,91	-185.754,91	-167.949,41	17.805,50	-17.805,50
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-216.707,23	-185.754,91	-185.754,91	-167.949,41	17.805,50	-17.805,50
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.707,23	-185.754,91	-185.754,91	-167.949,41	17.805,50	-17.805,50
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.707,23	13.611,09	-185.754,91	-132.949,41	-146.560,50	-17.805,50

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7134006: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 35							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.433,53	-10.000,00	-10.000,00	-12.177,46	-2.177,46	0,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-156.433,53	-10.000,00	-10.000,00	-12.177,46	-2.177,46	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.433,53	-10.000,00	-10.000,00	-12.177,46	-2.177,46	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.433,53	-10.000,00	-10.000,00	-12.177,46	-2.177,46	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7144003: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.595,46	-69.520,61	-69.520,61	-1.073,48	68.447,13	-68.447,13
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-34.595,46	-69.520,61	-69.520,61	-1.073,48	68.447,13	-68.447,13
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.595,46	-69.520,61	-69.520,61	-1.073,48	68.447,13	-68.447,13
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.595,46	-69.520,61	-69.520,61	-1.073,48	68.447,13	-68.447,13

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7154005: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-9.238,54	40.761,46	-40.761,46
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-9.238,54	40.761,46	-40.761,46
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-9.238,54	40.761,46	-40.761,46
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-9.238,54	40.761,46	-40.761,46

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7154007: Errichtung von Wartehallen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
	68120000 Investitionszuw.	0,00	29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.634,95	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
	78530000 Sonstige Baumaßnahme	-2.634,95	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.634,95	-35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	-35.500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.634,95	-6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	-35.500,00



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164007: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-12.472,34	87.527,66	-96.082,22
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-12.472,34	87.527,66	-96.082,22
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-12.472,34	87.527,66	-96.082,22
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-12.472,34	87.527,66	-96.082,22

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164010: Straßenausbau Linksabbiegespur L 491							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.736,26	-12.210,56	-12.210,56	0,00	12.210,56	-12.210,56
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	-12.736,26	-12.210,56	-12.210,56	0,00	12.210,56	-12.210,56
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.736,26	-12.210,56	-12.210,56	0,00	12.210,56	-12.210,56
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.736,26	-12.210,56	-12.210,56	0,00	12.210,56	-12.210,56

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184008: Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-4.722,36	315.277,64	-315.277,64
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-4.722,36	315.277,64	-315.277,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-4.722,36	315.277,64	-315.277,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-4.722,36	315.277,64	-315.277,64



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184011: Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7184014: Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 13							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194011: Ausbau Fahrradweg "Rodekampsweg"							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12545 Straßenreinigung
1254501 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7124053: Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00
	78310000 Vermögenserwerb >410	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.001,41	0,00	0,00	-30.248,02	-30.248,02	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
1557303 **Märkte**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7194005: Stromverteilerschrank Neutorplatz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
15575 **Tourismus**
1557501 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7164008: Errichtung eines Aussichtsturms							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	438.000,00	0,00	0,00	-438.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.354,18	-878.645,82	-808.645,82	-1.666,00	876.979,82	-876.679,82
	78510000 Hochbaumaßnahmen	-21.354,18	-878.645,82	-808.645,82	-1.666,00	876.979,82	-876.679,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.354,18	-878.645,82	-808.645,82	-1.666,00	876.979,82	-876.679,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.354,18	-440.645,82	-808.645,82	-1.666,00	438.979,82	-876.679,82



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16611 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**
1661101 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122012: Investitionspauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.240,76	739.081,00	0,00	739.081,29	0,29	0,00
	68110000 Investitionszuw.	734.240,76	739.081,00	0,00	739.081,29	0,29	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	734.240,76	739.081,00	0,00	739.081,29	0,29	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	734.240,76	739.081,00	0,00	739.081,29	0,29	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122013: Schul- und Bildungspauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7122014: Sportpauschale							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7162003: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 1							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.796,00	0,00	0,00	-128.796,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	128.796,00	0,00	0,00	-128.796,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	128.796,00	0,00	0,00	-128.796,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	128.796,00	0,00	0,00	-128.796,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7182004: Landeszuweisung KInvFG NRW Kapitel 2							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.663,00	0,00	0,00	-224.663,00	0,00
	68110000 Investitionszuw.	0,00	224.663,00	0,00	0,00	-224.663,00	0,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.663,00	0,00	0,00	-224.663,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	224.663,00	0,00	0,00	-224.663,00	0,00



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
16612 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1661201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020	
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7172001: Rückfluss Ausleihung KDN GmbH								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
		68650000 Rückfluss Ausleihung	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.074,70	0,00	0,00	66.112,05	66.112,05	0,00

Schlussbilanz

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2019



AKTIVA		
	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	61.951.860,94	62.139.197,95
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.989,55	16.478,79
1.2 Sachanlagen	61.099.711,32	61.316.323,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.876.402,38	9.660.516,52
1.2.1.1 Grünflächen	5.643.611,72	5.699.198,59
1.2.1.2 Ackerland	3.274.650,73	3.189.289,23
1.2.1.3 Wald, Forsten	623.341,53	611.732,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	334.798,40	160.296,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.298.838,42	20.567.381,73
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.334.946,90	2.374.457,02
1.2.2.2 Schulen	5.979.573,98	6.142.474,11
1.2.2.3 Wohnbauten	2.196.457,73	2.137.334,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.787.859,81	9.913.115,73
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.024.584,04	28.611.807,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.716.378,07	4.728.206,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.748.352,53	11.045.878,69
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.337.604,36	12.602.963,98
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	222.249,08	234.758,61
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	234.765,53	241.286,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.244.294,22	1.350.762,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	347.594,53	404.053,58
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.073.227,20	480.509,75
1.3 Finanzanlagen	838.160,07	806.395,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	496.348,06	496.348,06
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.876,16	0,00
1.3.5 Ausleihungen	243.935,85	310.047,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	242.410,85	308.522,90
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	1.525,00
2. Umlaufvermögen	13.097.011,16	12.744.788,69
2.1 Vorräte	534.543,18	594.173,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	534.543,18	594.173,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.454.352,16	1.037.851,45
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.453,15	894.009,80
2.2.1.1 Gebühren	34.111,40	40.151,80
2.2.1.2 Beiträge	27.895,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	900.586,49	475.255,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	219.422,54	117.551,17
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.437,72	261.051,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	148.672,37	142.788,11
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.613,17	141.854,56
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	432,18
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	59,20	501,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.226,64	1.053,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.108.115,82	11.112.763,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.176,19	29.667,34
Bilanzsumme Aktiva	75.109.048,29	74.913.653,98

Gemeinde Sonsbeck

Schlussbilanz zum 31.12.2019



<u>PASSIVA</u>		
Bilanzposten	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	33.720.919,65	34.037.117,23
1.1 Allgemeine Rücklage	26.126.373,48	26.108.359,37
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.928.757,86	4.764.197,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-334.211,69	3.164.560,86
2. Sonderposten	30.709.219,80	31.571.633,67
2.1 für Zuwendungen	19.378.907,10	19.908.848,11
2.2 für Beiträge	10.983.009,66	11.288.313,05
2.3 für den Gebührenaussgleich	165.904,01	190.199,15
2.4 Sonstige Sonderposten	181.399,03	184.273,36
3. Rückstellungen	4.578.370,00	4.430.150,00
3.1 Pensionsrückstellungen	4.208.345,00	4.086.875,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	370.025,00	343.275,00
4. Verbindlichkeiten	5.953.237,87	4.727.017,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.463,23	22.553,89
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	130.463,23	22.553,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	79.160,77	83.698,11
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	114.550,00	120.350,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558.513,78	462.551,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.658,70	166.283,23
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	103.210,38	116.137,98
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.851.681,01	3.755.443,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung	147.300,97	147.735,23
Bilanzsumme Passiva	75.109.048,29	74.913.653,98

Anhang



Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Sonstiges
 - 1. Erläuterungen zur Bilanz
 - 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
 - 6. Verpflichtungen aus Leasingverträgen
 - 7. Haftungsverhältnisse und erhebliche finanzielle Verpflichtungen
 - 8. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
 - 9. Gleichstellungsplan
- IV. Anlagen
 - Anlage 1 Anlagenspiegel
 - Anlage 2 Forderungsspiegel
 - Anlage 3 Eigenkapitalspiegel
 - Anlage 4 Rückstellungsspiegel
 - Anlage 5 Verbindlichkeitenspiegel
 - Anlage 6 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
 - Anlage 7 Organe und Mitgliedschaften

I. Allgemeine Hinweise

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) vom 18.12.2018 ändert durch den zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Artikel 1 die Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Zum 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 außer Kraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit Erlass vom 15.02.2019 darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. Für den zum 31.12.2019 aufzustellenden Jahresabschluss sind somit die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW und die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der KomHVO NRW anzuwenden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz eine Einheit bildet. Am Schluss des Anhangs sind Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, zu machen (Anlage 7). Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Nach § 95 Abs. 4 GO NRW i. V. m. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2), ein Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 5) nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalsspiegel (Anlage 3) und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 6) beizufügen. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 4) beigelegt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden (Ausnahme: Festwertverfahren, siehe dazu auch II. Sachanlagevermögen). Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten, soweit keine Wertberichtigungen vorgenommen wurden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind die von der Gemeinde genutzten EDV-Programme und Lizenzen erfasst und bewertet. Diese werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

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

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Unberührt von den beiden neuen Aktivierungsmöglichkeiten besteht weiterhin die Vorgabe zur Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW.

Gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO NRW dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Die Anwendung des Komponentenansatzes stellt hierbei ein Wahlrecht der Kommune dar. Zu beachten ist, dass bei der Anwendung des Komponentenansatzes für die jeweiligen Vermögensgegenstände die Anwendung des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW ausscheidet. Nach Abwägung der damit verbundenen Vor- und Nachteile wird auf die Ausübung dieses Wahlrechtes bis auf Weiteres verzichtet.

Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führen, zu aktivieren. Dadurch wird der Aufwand für die Maßnahmen über die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer verteilt. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gilt nur für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die von der Möglichkeit des Komponentenansatzes kein Gebrauch gemacht wird oder für welche diese Möglichkeit nicht eröffnet ist.

Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, können gemäß § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO NRW mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) angesetzt werden, sofern ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. In der Regel ist alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Es bestehen Festwerte für die persönliche Bekleidung der Feuerwehr und die Schulbücher nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gemäß § 29 Abs. 1 Ziffer 3 KomHVO NRW jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Die Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die Anlage 13 (AfA-Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Sonsbeck) der Inventurrichtlinie der Gemeinde Sonsbeck vom 04.07.2007, die vom Ministerium Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Nordrhein-Westfalen (MHKVBG NRW)

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Anlage 16 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) sowie in Einzelfällen die vom Bundesfinanzministerium herausgegebenen Abschreibungstabellen. In der Regel wurde die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt. Vermögensgegenstände, die einer Abschreibung unterliegen, werden auf 0,00 EUR abgeschrieben.

Unter Ausnutzung des Wahlrechtes gemäß § 30 Abs. 4 KomHVO NRW i. V. m. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen die Beteiligungen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen. Neuzugänge werden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Weitere Informationen können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, der dem Jahresabschluss beiliegt.

Vorräte

Das Umlaufvermögen wird grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Zur Bewertungsvereinfachung wurde gemäß § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO NRW für das Streusalz für den Winterdienst ein Festwert gebildet.

Zum Verkauf bestimmte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke werden unter den Vorräten bilanziert. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungskosten. Unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips werden gegebenenfalls Abschreibungen auf einen zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen der Gemeinde Sonsbeck sind zum beizulegenden Wert angesetzt. Auf der Grundlage des strengen Niederstwertprinzips wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 ist eine weitere Untergliederung der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie der privatrechtlichen Forderungen in der Bilanz nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW sowie im Forderungsspiegel nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW nicht mehr vorgeschrieben. Da es sich bei der Gliederung nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW um eine Mindestgliederung handelt, wurde die bisherige Untergliederung in Bilanz und Forderungsspiegel beibehalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem 31. Dezember 2019 erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Haushaltsjahren darstellen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Zur Auslegung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW bei Anlagenabgängen existieren zwei unterschiedliche Sichtweisen, die vermögensbezogene und die aufgabenbezogene Sichtweise. Die vermögensbezogene Sichtweise geht davon aus, dass sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, unabhängig vom Grund des Anlagenabgangs. Hierin eingeschlossen sind auch Abgänge von Vermögensgegenständen, die zeitnah ersetzt werden. Dementgegen steht die aufgabenbezogene Sichtweise, wobei nur die Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, denen keine Ersatzbeschaffung gegenübersteht. Die Gemeinde Sonsbeck wendet die vermögensbezogene Sichtweise an.

Sonderposten

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Sie werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst bzw. - sofern der Förderzeitraum über den Bilanzstichtag hinaus reicht - anteilig unter den erhaltenen Anzahlungen passiviert.

Gemäß § 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2019 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - GFG 2019) sind die Zuweisungen aus den Investitionspauschalen und den in §§ 17 und 18 geregelten Sonderpauschalen (Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) gegenseitig deckungsfähig. Von der Möglichkeit der gegenseitigen Deckungsfähigkeit wurde im Haushaltsjahr 2019 kein Gebrauch gemacht.

Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Bei den Sonderposten für das nicht abnutzbare Anlagevermögen bleibt der Wert in unveränderter Höhe bestehen.

Ist ein Vermögensgegenstand bereits zu 100 % mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert, werden weitere erhaltene Zuwendungen und Beiträge (Überfinanzierung) als sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge verbucht.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Straßenreinigung und Friedhofs- und Bestattungswesen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) in den vier darauffolgenden Jahren aufzulösen. Sie werden in den folgenden Abrechnungsperioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in den Kalkulationen berücksichtigt werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Unter den sonstigen Sonderposten sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, wie beispielsweise Schenkungen in Form von Geld- oder Sachleistungen, anzusetzen.

Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten Pensionsrückstellungen zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen, Köln, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Gemeinde Sonsbeck auch die Ansprüche auf Beihilfe.

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SZG NRW) zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherige Sonderzahlung in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamtVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Zudem wurde durch das DRModG NRW die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Davon ausgenommen sind alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen. Sie werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den bisherigen Anteilen fortgeführt. In diesen Fällen wird erst bei Eintritt des Versorgungsfalles eine einmalige Abfindungszahlung fällig.

Die Bewertung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31. Dezember 2019 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO NRW besteht seit dem 01.01.2019 die Möglichkeit, erforderliche Zuführungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen (2019 = + 3,20 %) auf drei Jahre zu verteilen. Von dieser Möglichkeit hat die Gemeinde Sonsbeck keinen Gebrauch gemacht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2018 statt wie zuletzt 2017). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Das Erstattungs niveau wird mit 80 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW wurden nicht gebildet.

Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW werden in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde Sonsbeck sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem 31. Dezember 2019 erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

III. Sonstiges

1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als **Anlage 1** zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Zugänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2019 sind:

Bezeichnung	Bestand
Erwerb von Grundvermögen (Geleistete Anzahlungen)	346.796,84 EUR
Errichtung einer Skateranlage (Anlage im Bau)	202.982,95 EUR
Unbebautes Grundstück Hochstraße	143.816,14 EUR
Instandsetzung Hufschers Weg	142.415,15 EUR
Grundstücke Hochstraße 76 (Teilbetrag)	137.643,24 EUR
KVR Fonds *	97.876,16 EUR
„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ (Anlage im Bau)	65.553,01 EUR
Sonstige Zugänge des Anlagevermögens (< 40.000,00 EUR)	303.689,57 EUR
Summe	1.440.773,06 EUR

* Bedingt durch den Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck in 2018 hat die Gemeinde Sonsbeck gegenüber dem abgebenden Dienstherrn aufgrund der Versorgungslastenteilung nach dem Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamVG NRW) einen Abfindungsanspruch. Durch die Mitgliedschaft in den Rheinischen Versorgungskassen übernimmt diese die Abwicklung der Abfindung. Nach § 31 Abs. 3 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen werden 70 % der Abfindung als Mitgliederanteil dem KVR-Fonds zugeführt.

Wesentliche Umbuchungen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2019 sind:

Bezeichnung	Bestand
Erwerb einer Acker-/Waldfläche	134.748,99 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Abgänge des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2019 sind:

Bezeichnung	Bestand
Tilgung Ausleihung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	66.112,05 EUR
Verkauf einer Acker-/Waldfläche	56.350,69 EUR
Sonstige Abgänge des Anlagevermögens (< 40.000,00 EUR)	16.582,69 EUR
Summe	139.045,43 EUR

Zum 31. Dezember 2019 setzt sich die Bilanzposition „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren“ in Höhe von 534.543,18 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Rohstoffe des Bauhofes, Streusalz (Festwert)	3.000,00 EUR
Wohnbauflächen Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“	108.376,08 EUR
Gewerbeflächen Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“	260.171,33 EUR
Mischgebietsflächen Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“	162.995,77 EUR
Summe	534.543,18 EUR

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als **Anlage 2** zum Anhang beigelegt.

Zum 31. Dezember 2019 setzen sich die liquiden Mittel in Höhe von 11.108.115,82 EUR wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Bestand
Girokonten	4.107.501,82 EUR
Tagesgeldkonten	2.000.000,00 EUR
Festgeldkonten	5.000.000,00 EUR
Barkassen	614,00 EUR
Summe	11.108.115,82 EUR

Die liquiden Mittel haben sich im Haushaltsjahr 2019 von bisher 11.112.763,79 EUR (01.01.2019) um 4.647,97 EUR auf 11.108.115,82 EUR (31.12.2019) verringert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung sowie Beamtenbesoldung für Januar 2020 und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Januar 2020) belaufen sich auf 60.176,19 EUR.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage hat sich gemäß Schlussbilanz von bisher 26.108.359,37 EUR (31.12.2018) um 18.014,11 EUR auf 26.126.373,48 EUR (31.12.2019) erhöht. Die Veränderung der allgemeinen Rücklage um 18.014,11 EUR ist auf die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen zurückzuführen.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern. Vorgenannte Verrechnungen setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Verrechnete Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Mehrerlöse Veräußerung Aufbauten Grund und Boden	100,00 EUR
Mehrerlöse Veräußerung Grund und Boden	29.597,71 EUR
Summe	29.697,71 EUR

Verrechnete Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Sachanlagen:

Bezeichnung	Betrag
Verlust Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen	11.683,60 EUR
Summe	11.683,60 EUR
Verrechnungssaldo	18.014,11 EUR

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist gemäß Schlussbilanz von bisher 4.764.197,00 EUR (31.12.2018) um 3.164.560,86 EUR auf 7.928.757,86 EUR (31.12.2019) gestiegen. Die Erhöhung der Ausgleichsrücklage um 3.164.560,86 EUR ist auf die Ergebnisverwendung 2018 (Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 3.164.560,86 EUR) zurückzuführen.

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 334.211,69 EUR aus.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge betragen zum 31. Dezember 2019 30.361.916,76 EUR.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind aufgrund von Kostenüber- oder -unterdeckungen in den kostenrechnenden Bereichen Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Grundstücksentwässerungsanlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung zu bilden oder aufzulösen. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“, „Grundstücksentwässerungsanlagen“ und „Straßenreinigung“ schließen jeweils mit einer Kostenüberdeckung (14.633,93 EUR, 4.901,56 EUR und 522,29 EUR) ab. Die kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallwirtschaft“, „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ und „Friedhofs- und Bestattungswesen“ schließen jeweils mit einer Kostenunterdeckung (22.646,20 EUR, 10.631,96 EUR und 7.610,56 EUR) ab. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)“ in Höhe von 14.633,93 EUR wird zur anteiligen Deckung des verbliebenen Fehlbetrages aus 2017 in Höhe von 9.447,79 EUR eingesetzt sowie in Höhe des Restbetrages von 5.186,14 EUR dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Grundstücksentwässerungsanlagen“ in Höhe von 4.901,56 EUR wird zur anteiligen Deckung des verbliebenen Fehlbetrages aus 2018 in Höhe von 1.626,97 EUR eingesetzt sowie in Höhe des Restbetrages von 3.274,59 EUR dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die Kostenüberdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ in Höhe von 522,29 EUR wird dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Zur Deckung der Fehlbeträge der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)“ wird dem jeweiligen Sonderposten für den Gebührenaussgleich der entsprechende Betrag (22.646,20 EUR und 10.631,96 EUR) entnommen. Die Kostenunterdeckung der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofs- und Bestattungswesen“ in Höhe von 7.610,56 EUR wird aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanziert, da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ keinen Bestand ausweist. Die Unterdeckung soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens in 2023 ausgeglichen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



werden. Die Kostenunterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 9.758,99 EUR soll gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW spätestens im Haushaltsjahr 2019 über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Da der Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Friedhofs- und Bestattungswesen" keinen Bestand ausweist, ist ein Ausgleich über den Gebührenhaushalt nicht mehr zulässig. Die Unterdeckung aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 9.758,99 EUR wird somit endgültig aus allgemeinen Deckungsmitteln des Haushaltes finanziert. Zudem bestehen weitere aus allgemeinen Deckungsmitteln vorfinanzierte Fehlbeträge aus den Jahren 2016, 2017 und 2018 (6.628,29 EUR, 24.303,79 EUR und 48.824,52 EUR).

Zum 31. Dezember 2019 setzen sich die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 165.904,01 EUR wie folgt zusammen:

Gebührenhaushalt	Bestand
Abfallwirtschaft	67.792,21 EUR
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	89.112,76 EUR
Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	5.186,14 EUR
Grundstücksentwässerungsanlagen	3.274,59 EUR
Straßenreinigung	538,31 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 EUR
Summe	165.904,01 EUR

Diese Sonderposten sind gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb von vier Jahren gebührensenkend aufzulösen.

Die sonstigen Sonderposten belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf 181.399,03 EUR.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen findet sich in der **Anlage 4**. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen haben sich im Haushaltsjahr 2019 um 121.470,00 EUR auf 4.208.345,00 EUR erhöht. Rückstellungen für Deponien und Altlasten sowie für Instandhaltungen wurden - wie bereits in den Vorjahren - im Haushaltsjahr 2019 nicht gebildet. Die sonstigen Rückstellungen haben sich insgesamt um 26.750,00 EUR auf 370.025,00 EUR erhöht.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als **Anlage 5** zum Anhang beigelegt wurde.

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 130.463,23 EUR. Die entsprechenden Kredite wurden im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 23.165,22 EUR sowie im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 109.132,00 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten betragen zum Bilanzstichtag 79.160,77 EUR. Auch hier wurde der Kredit im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 85.966,78 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 114.550,00 EUR beinhalten die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich in 2009 gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt. Das Darlehen wurde aufgrund des bestehenden Sonderkündigungsrechtes (§ 489 BGB) nach Ablauf von 10 Jahren zum Zeitpunkt 14.09.2020 gekündigt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 558.513,78 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Sonsbeck erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind. Insbesondere Kaufpreiszahlungen für den Erwerb von Grundstücksflächen, Kosten für die Sanierung eines Teilabschnittes des Wirtschaftsweges Gossensdeich, Kosten für die Umgestaltung des Rathausvorplatzes, ein Kostenausgleich an die Stadt Xanten für die Personal- und Sachaufwendungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeinsamen Kasse sowie Kosten für die Abfallbeseitigung sind in dieser Position enthalten.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 115.658,70 EUR besteht im Wesentlichen aus erhaltenen Elternbeiträgen für den offenen Ganztagsbetrieb an der Johann-Hinrich-Wichern Gemeinschaftsgrundschule in Höhe von 37.423,95 EUR, die an den Förderverein der Sonsbecker Schulen e. V. weiterzuleiten sind, dem Gemeindeanteil zur Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in Höhe eines Teilbetrages von 30.483,00 EUR sowie Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten in Höhe von 28.800,00 EUR.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 103.210,38 EUR sind insbesondere die einbehaltene Lohnsteuer der tariflich Beschäftigten für den Monat Dezember 2019 in Höhe von 31.671,74 EUR enthalten, die erst im Januar 2020 an das Finanzamt abzuführen ist sowie Zahlungseingänge aus Amtshilfeersuchen in Höhe von 13.883,25 EUR, die an andere Behörden weiterzuleiten sind. Zudem werden bei den sonstigen Verbindlichkeiten alle Verbindlichkeiten erfasst, die keiner anderen Bilanzposition zugeordnet werden können. Hierzu zählen beispielsweise Überzahlungen (27.471,02 EUR) und durchlaufende Gelder (29.045,19 EUR).

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 4.851.681,01 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 1.341.267,70 EUR, der Sportpauschale in Höhe von 80.157,17 EUR, der Investitionspauschale in Höhe von 2.154.610,62 EUR sowie aus erhaltenen Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.073.346,84 EUR. Des Weiteren werden hier Landeszuweisungen für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen (Errichtung einer Skateranlage und Sanierung des Pfarrheims Labbeck) in Höhe von 91.899,78 EUR, ein privater Zuschuss für die Errichtung von Lagergaragen am Hubertushaus Hamb in Höhe von 1.266,90 EUR sowie die Schuldendiensthilfen im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ (Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“) in Höhe von 109.132,00 EUR ausgewiesen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen die zeitlichen Abgrenzungen der über Friedhofsgebühren erworbenen Nutzungsrechte an Grabflächen für den Kommunalfriedhof Hamb in Höhe von 147.300,97 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva in TEUR	31.12.2019	31.12.2018	Passiva in TEUR	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	61.952	62.139	Eigenkapital	33.721	34.037
			Sonderposten	30.709	31.572
Umlaufvermögen	13.097	12.745	Rückstellungen	4.579	4.430
			Verbindlichkeiten	5.953	4.727
Aktive Rechnungs- abgrenzung	60	30	Passive Rechnungs- abgrenzung	147	148
Summe Aktiva	75.109	74.914	Summe Passiva	75.109	74.914

2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisplanung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern. Das Jahresergebnis 2019 unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes entspricht mit einer Höhe von -2.143.647,73 EUR dem geplanten Jahresergebnis des originären Planansatzes in Höhe von -883.623,00 EUR abzüglich der konsumtiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.260.024,73 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Der in der Ergebnisrechnung 2019 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2019 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.143.647,73 EUR aus. Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von -334.211,69 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 1.809.436,04 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf der Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.795.014,42 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Ergebnisverbesserung bei der Position **Steuern und ähnliche Umlagen** in Höhe von 709.057,97 EUR basiert neben Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 93.007,62 EUR vor allem auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 817.439,89 EUR aufgrund von Nachveranlagungen einzelner Gewerbebetriebe.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultiert die Ergebnisverschlechterung von 298.135,02 EUR neben kleineren Abschlussveränderungen insbesondere aus Mindererträgen bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 156.198,00 EUR, Mindererträgen aus der konsumtiven Verwendung der Landeszuweisungen nach dem ersten und zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Höhe von 82.971,52 EUR sowie aus Mindererträgen bei den Landeszuweisungen für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ in Höhe von 64.800,00 EUR. Die Abweichung bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem FlüAG ergibt sich daraus, dass der Planansatz (500.000,00 EUR) auf einer Prognose von durchschnittlich 50 Flüchtlingen basiert, für die eine monatliche Pauschale in Höhe von 866,00 EUR gezahlt wird, die tatsächliche anspruchsberechtigte Personenanzahl jedoch nur bei durchschnittlich ca. 35 Personen gelegen hat. Die Mindererträge aus der konsumtiven Verwendung der Landeszuweisung nach dem ersten und zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes ergeben sich daraus, dass die bereit-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



stehenden Fördermittel für die konsumtive Verwendung in Höhe von 120.263,00 EUR nur teilweise abgerufen wurden. Die Fördermittel des 1. Kapitels KInvFG NRW in Höhe von 45.000,00 EUR waren für die Erneuerung der kraftbetätigten Tore der Fahrzeughalle im Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck vorgesehen. Allerdings wurde diese Maßnahme von der Bezirksregierung Düsseldorf als nicht förderfähig angesehen. Die Förderung aus dem 2. Kapitel KInvFG NRW in Höhe von 75.263,00 EUR war für die Erneuerung der Alarmierungsanlagen sowie die Erhöhung der Treppenhandläufe in der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule sowie im Schulgebäude der künftigen Realschule vorgesehen. Die Maßnahmen wurden in 2019 nur in der Grundschule durchgeführt, daher konnten die Fördermittel bisher nicht vollständig abgerufen werden. Da der Beginn des Projektes „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ in das Jahr 2020 verschoben wurde, konnten die Fördermittel in Höhe von 64.800,00 EUR im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen werden. Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf lag erst Ende des Jahres 2019 vor.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** in Höhe von 448.253,53 EUR basiert neben einigen Abschlussveränderungen maßgeblich auf Mindererträgen bei den Verkäufen von Grundstücken des Umlaufvermögens in Höhe von 594.543,66 EUR sowie Mehrerträgen bei nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 128.210,48 EUR. Die für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Grundstücksverkäufe in den Bebauungsplangebieten Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“, Sonsbeck Nr. 34 „Gelderner Straße-Nord“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ sowie Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ konnten nicht bzw. nur teilweise realisiert werden. Erhaltene Kanal- und Erschließungsbeiträge, die ertragswirksam verbucht wurden, da der zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierte Vermögensgegenstand bereits zu 100 % mit Zuwendungen bzw. Beiträgen finanziert war (Überfinanzierung), haben zu Mehrerträgen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen in Höhe von 128.210,48 EUR geführt.

Bei der Position **Personalaufwendungen** sind Minderaufwendungen in Höhe von 143.066,51 EUR entstanden. Neben mehreren Abschlussveränderungen sind hier die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten maßgeblich. Diese sind gegenüber dem Planansatz um 157.485,92 EUR gesunken. Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf das vorzeitige Ausscheiden eines Mitarbeiters zum 28.02.2019 und der Langzeiterkrankung mehrerer Mitarbeiter zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 1.034.282,99 EUR gesunken. Aufgrund großzügiger bzw. vorsichtiger Planung sowie aufgrund der Tatsache, dass einige Maßnahmen nicht bzw. nicht vollständig durchgeführt wurden, sind insbesondere Minderaufwendungen bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 227.252,94 EUR, Minderaufwendungen bei der Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 205.412,17 EUR sowie Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen in Höhe von 491.585,66 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 718.795,64 EUR ab. Neben anderen Abschlussveränderungen ist dies vor allem auf die Minderaufwendungen beim Zuschuss zur Verbesserung der Infrastruktur in Höhe von 576.949,94 EUR zurückzuführen. Es handelt sich hier um den 10-prozentigen kommunalen Eigenanteil der flächendeckenden Breitbandversorgung der Außenbereiche im Gemeindegebiet. Vom Planansatz (600.000,00 EUR) wurden im Jahr 2019 lediglich Mittel in Höhe von 23.050,06 EUR für entstandene Planungsleistungen verausgabt. Die restlichen Haushaltsmittel

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



werden ab dem Folgejahr benötigt und wurden in das Jahr 2020 übertragen. Die Auftragsvergabe für den Breitbandausbau erfolgte im Jahr 2020. Die Sozialtransferaufwendungen haben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 146.266,13 EUR verringert, da der geplante weitere Zustrom an Flüchtlingen und Asylbewerbern ausblieb. Wie schon unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erwähnt, wurde in der Haushaltsplanung auch bei den Aufwendungen im Asylbereich mit einer höheren durchschnittlichen Flüchtlingszahl kalkuliert, die allerdings nicht erreicht wurde. Daher konnten bei den Transferaufwendungen Einsparungen in der oben genannten Höhe erreicht werden.

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis der Ergebnisrechnung des Vorjahres

Das in der Ergebnisrechnung 2019 ausgewiesene Jahresergebnis 2019 in Höhe von -334.211,69 EUR hat sich gegenüber dem Jahresergebnis 2018 in Höhe von 3.164.560,86 EUR um 3.498.772,55 EUR verschlechtert. Die Abschlussverschlechterung beruht im Wesentlichen auf der Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.527.170,10 EUR. Dies ist maßgeblich auf die im Folgenden genannten Positionen der Ergebnisrechnung zurückzuführen.

Die Mindererträge bei der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** in Höhe von 1.194.348,43 EUR basieren hauptsächlich auf Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.450.453,57 EUR sowie Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 185.626,73 EUR. Trotz der allgemeinen guten konjunkturellen Lage konnte das Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer aus dem Jahr 2018 von ca. 6,968 Mio. EUR in 2019 erreicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Jahr 2019 weniger Nachveranlagungen einzelner Gewerbebetriebe.

Die Ergebnisverschlechterung bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beläuft sich auf 1.219.479,56 EUR und ist maßgeblich zurückzuführen auf Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.405.292,00 EUR, Mindererträge bei der pauschalen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 165.406,00 EUR, Mehrerträge bei der Integrationspauschale in Höhe von 141.680,64 EUR sowie Mehrerträge bei der Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 126.723,83 EUR. Aufgrund der gegenüber der letzten Referenzperiode stark gestiegenen Steuerkraft, insbesondere bei der Gewerbesteuer, hat die Gemeinde Sonsbeck im Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die gesunkene pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist mit einem rückläufigen Personenkreis, für den diese Leistungen gezahlt wird, begründet. Es wird vom Land eine monatliche Pauschale von 866,00 EUR pro Flüchtling gewährt. Die Mehrerträge bei der Integrationspauschale ergeben sich aus einer gegenüber dem Vorjahr erhöhten Weiterleitung von Landesmitteln nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz im Bereich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge im Jahr 2019. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 126.723,83 EUR wurde erstmalig im Jahr 2019 zur Unterstützung von Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen vom Land gewährt.

Die Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** schließt mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 187.101,72 EUR ab. Diese basiert neben einigen Abschlussveränderungen hauptsächlich auf Mehrerträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 153.649,01 EUR. Die Mehrerträge bei den Kanalbenutzungsgebühren sind in den gestiegenen Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung von

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



2,95 EUR/cbm um 0,20 EUR/cbm auf 3,15 EUR/cbm und für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,81 EUR/qm um 0,11 EUR/qm auf 0,92 EUR/qm begründet.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** werden Mindererträge gegenüber dem Jahr 2018 in Höhe von 439.701,37 EUR ausgewiesen. Diese ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (280.231,00 EUR) sowie den Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen (138.110,09 EUR) in 2018. Die Mindererträge bei der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind durch den Tod eines pensionierten Beamten sowie durch den Tod einer Hinterbliebenen eines bereits verstorbenen Beamten in 2018 entstanden. Einen ähnlichen Sachverhalt gab es im Jahr 2019 nicht. Die Mindererträge bei Erstattungen aus Pensionsverpflichtungen resultieren aus dem Dienstherrnwechsel eines Beamten zur Gemeinde Sonsbeck in 2018. Die bisher erworbene Anwartschaft des Beamten war in 2018 in voller Höhe den Pensionsrückstellungen zuzuführen. Im Gegenzug entstand ein Erstattungs-/Abfindungsanspruch gegenüber dem abgebenden Dienstherrn, welcher im konkreten Fall in 2018 zu Erträgen in Höhe von 139.823,09 EUR führte.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 451.367,07 EUR gestiegen. Mehraufwendungen sind insbesondere bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 293.762,67 EUR sowie bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 95.306,47 EUR entstanden.

Die Position **Transferaufwendungen** schließt mit einer Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 421.003,17 EUR ab. Gründe hierfür sind u.a. insbesondere Minderaufwendungen bei den Sozialtransferaufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 73.303,93 EUR, Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 324.987,77 EUR, Mehraufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage in Höhe von 651.642,10 EUR sowie Mehraufwendungen bei den Zweckverbandsumlagen in Höhe von 123.540,33 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr war die Personenzahl der Asylbewerber und Flüchtlinge leicht rückläufig, sodass sich bei den Sozialtransferaufwendungen Einsparungen ergeben haben. Da die Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Jahr 2018 um ca. 1,45 Mio. EUR zurückgegangen sind, haben sich Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ergeben, da diese aufgrund des Gewerbesteueristaukommens erhoben werden. Erhöhte Umlagegrundlagen im Gegensatz zum Vorjahr führen zu den Mehraufwendungen bei der Kreis- und Jugendamtsumlage. Bei den Verbandsumlagen sind insbesondere die Umlagen an die Wasser- und Bodenverbände für den kanalisiertem Bereich angestiegen (86.293,42 EUR).

3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Im Folgenden erfolgt eine Finanzanalyse auf Basis der Finanzplanung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2019 entspricht mit einer Höhe von -3.836.717,84 EUR dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit des originären Planansatzes in Höhe von 1.587.084,00 EUR abzüglich der investiven Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 5.423.801,84 EUR. In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz sind die außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 83 GO NRW nicht berücksichtigt.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Der in der Finanzrechnung 2019 ausgewiesene fortgeschriebene Haushaltsansatz 2019 für den Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -3.836.717,84 EUR. Das Ist-Ergebnis des Saldos aus Investitionstätigkeit 2019 in Höhe von 75.233,01 EUR hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz um 3.911.950,85 EUR verbessert. Die Abschlussverbesserung beruht im Wesentlichen auf die im Folgenden genannten Positionen.

Die Position **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** schließt mit Mindereinzahlungen in Höhe von 2.974.871,96 EUR ab. Maßgeblich hierfür sind die noch nicht erhaltenen Landeszuweisungen für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ in Höhe von 1.617.600,00 EUR. Der Projektbeginn wurde in das Jahr 2020 verschoben und die Landeszuweisungen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 neu veranschlagt. Die noch nicht vollständig erhaltenen Landeszuweisungen für die Errichtung einer Skateranlage (132.850,22 EUR), die noch nicht erhaltene LEADER-Förderung für die Errichtung eines Bewegungs-Parcours (97.500,00 EUR), die noch nicht vollständig erhaltenen Landeszuweisungen für den Ausbau des Alleenradwegs Bahnstrecke Boxteler Bahn (164.366,00 EUR) sowie die noch nicht erhaltenen Landeszuweisungen für die Errichtung eines Aussichtsturms in Höhe von 438.000,00 EUR und die Zuweisungen nach dem ersten und zweiten Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW in Höhe von 353.459,00 EUR führen zu weiteren Mindereinzahlungen.

Die Mindereinzahlungen bei der Position **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten** in Höhe von 449.780,00 EUR teilen sich auf Mindereinzahlungen bei den Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 68.246,56 EUR sowie bei den Erschließungsbeiträgen in Höhe von 381.533,44 EUR auf. Da insgesamt weniger Grundstücke veräußert wurden als geplant, sind Mindereinzahlungen bei den Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen zu verzeichnen.

Bei den **sonstigen Investitionseinzahlungen** sind Mindereinzahlungen in Höhe von 869.527,95 EUR entstanden. Diese sind neben dem nicht veranschlagten Rückfluss eines Ausleihungsteilbetrages in Höhe von 66.112,05 EUR im Wesentlichen auf nicht realisierte Verkäufe von Grundstücken des Umlaufvermögens in den Bebauungsplangebieten Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“, Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“, Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ und Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ in Höhe von insgesamt 935.640,00 EUR zurückzuführen.

Bei den **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind Minderauszahlungen in Höhe von 1.295.778,87 EUR entstanden. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die für 2019 veranschlagten Mittel für den Erwerb von Grundvermögen, welcher noch nicht bezeichnenbar ist, nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden. Mit den bereitgestellten Mitteln sollten Flächen für die künftige Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen erworben werden. Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagten Mittel in Höhe von 500.000,00 EUR nebst den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 1.470.000,00 EUR wurden lediglich in Höhe von 686.185,57 EUR in Anspruch genommen.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich gegenüber dem Planansatz um 5.729.360,09 EUR verringert. Es sind Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von 3.135.472,80 EUR, für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 2.522.774,03 EUR sowie für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 71.113,26 EUR entstanden. Für hauptsächlich folgende Maßnahmen wurden die in 2019 in Ansatz gebrachten Mittel nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingespart, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden bzw. werden: Erneuerung der Heizungsanlagen (Bauhof und Feuerwehrgerätehaus Sonsbeck), Sanierung

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



AWO-Kindergarten, Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“, Sanierung Pfarrheim Labbeck, Errichtung einer Skateranlage, Errichtung eines Bewegungs-Parcours, Schmutz- und Regenwasserkanäle der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“, Erneuerung von Haltungen und Schächten, Erneuerung Pumpstation Filderstraße, Vermaschung Regenwasserkanäle Danziger Straße und Raiffeisenstraße, Erneuerung von Haltungen und Schächten in Hamb, Straßenausbau der Bebauungsplangebiete Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“, Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“, Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ und Errichtung eines Aussichtsturms.

Bei der Position **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind ebenfalls Minderauszahlungen entstanden. Diese belaufen sich auf 1.124.779,38 EUR. Insbesondere wurden Mittel für den in 2019 geplanten Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof, den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen, für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ und den Erwerb von Spielgeräten für die Errichtung und Erneuerung von Kinderspielflächen nicht oder nur teilweise verausgabt, da sie eingesparrt, ausgesetzt oder erst in Folgejahren umgesetzt wurden bzw. werden.

Beim Saldo aus Finanzierungstätigkeit besteht eine Abweichung zwischen Planung und Ergebnis in Höhe von -109.132,00 EUR. Für investive Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ war die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 218.264,00 EUR geplant. Es wurden lediglich die aus dem Vorjahr übertragenen Kreditmittel abgerufen. Die weiteren Kreditmittel des Jahres 2019 wurden in das Jahr 2020 übertragen. Auf die Erläuterungen unter III. Sonstiges - 4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen.

4. Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startete das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfällt auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132,00 EUR, insgesamt somit 436.528,00 EUR. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf dieses Jahres. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredites. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041.

Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Das Kreditkontingent für das Jahr 2019 in Höhe von 109.132,00 EUR wurde nicht abgerufen und in das Jahr 2020 übertragen. Das Kreditkontingent für das Jahr 2018 in Höhe von ebenfalls 109.132,00 EUR wurde im Jahr 2019 abgerufen. Für 2019 war der Maßnahmenbeginn des investiven Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule vorgesehen. Der erste Projektbaustein „Energetische Sanierung und Klimaanpassung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule“ (Gesamtkosten 1.802.667,00 EUR) wird mit einer Teilsumme in Höhe von 327.396,00 EUR durch das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert. Der Projektbeginn wurde in das Jahr 2020 verschoben, da der endgültige Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf erst Ende des Jahres 2019 vorlag. Es wurden im Jahr 2019 lediglich Gutachter- bzw. Planungskosten in Höhe von 65.553,01 EUR als geleistete Anzahlungen (Anlagen im Bau) bilanziert.

Die Tilgung der in den Jahren 2017 und 2019 aufgenommenen Darlehen erfolgte ab dem 15.08.2018 bzw. erfolgt ab dem 15.08.2020 in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.440,00 EUR. Es erfolgte somit im Jahr 2019 eine Tilgung in Höhe von 5.760,00 EUR. Die Tilgungsbeträge zahlt das Land NRW für die Gemeinde Sonsbeck unmittelbar an die NRW.Bank. Zum Ende des Jahres 2019 beträgt der Darlehensrest des in 2017 aufgenommenen Investitionskredits 21.331,23 EUR und des in 2019 aufgenommenen Investitionskredits 109.132,00 EUR (Tilgungsfreiheit bis zum 15.08.2020), der Rest des in 2017 aufgenommenen Liquiditätskredits beträgt 79.160,77 EUR, somit insgesamt 209.624,00 EUR.

Bei der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Konto 32710000) wird somit ein Betrag von 130.463,23 EUR ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Konto 33720000) betragen 79.160,77 EUR. Die in 2017 ebenfalls entstandene Forderung aus Transferleistungen (Konto 16400003) gegenüber dem Land NRW vermindert sich analog der Tilgung um 5.760,00 EUR auf 100.492,00 EUR. Allerdings erhöht sich die Forderung aus Transferleistungen durch das in 2019 neu aufgenommene Darlehen in Höhe von 109.132,00 EUR (übertragene Fördermittel aus 2018) wieder auf insgesamt 209.624,00 EUR. Diese Forderung neutralisiert die vorher aufgeführten Verbindlichkeiten. Zinsaufwendungen sind im Jahr 2019 nicht entstanden.

Die Darstellung der Jahresabschlussbuchungen für das Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Gemeinde Sonsbeck kann der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung entnommen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Maßnahmen "Gute Schule 2020"

	Kontengruppe/ PSP-Element	2019 EUR
Investive Maßnahmen „Gute Schule 2020“ *1	78	65.553,01
Konsumtive Maßnahmen „Gute Schule 2020“	52/72	0,00
Gesamt		65.553,01

Finanzrechnung (Finanzierungstätigkeit)

Investitionskredite „Gute Schule 2020“ *2	3.16201.02. 69270000	109.132,00
Liquiditätskredite „Gute Schule 2020“	3.17202.01. 69370000	0,00
Gesamt		109.132,00

Tilgung Investitionskredite *3	79(2)	
Tilgung Liquiditätskredite *3	79(3)	

Bilanz

Liquide Mittel	18	109.132,00
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	130.463,23
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	79.160,77

Forderungen aus Transferleistungen (Land) *4	16	209.624,00
Sonstiger Sonderposten	23	21.510,57

Ergebnisrechnung

Bilanzielle Abschreibungen	57	736,94
Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (in Höhe der Tilgungsleistungen des Landes)	45(7)	551,55

Zinsaufwendungen	55(1)	*5
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes (in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42(3)	*5
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42(3)	0,00

*1 Es handelt sich um im Jahr 2019 entstandene Gutachter- bzw. Planungskosten für das Projekt „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ beim investiven Projekt 7.194008 (Anlage im Bau).

*2 Es handelt sich um die aus dem Jahr 2018 übertragenen Kreditkontingente.

*3 Die jährlichen Tilgungsbeträge zahlt das Land für die Kommune unmittelbar an die NRW.Bank.

*4 Die Forderungen erhöhen sich um etwaige vom Land zu zahlende Zinsbeträge.

*5 Im Jahr 2019 sind keine Zinsaufwendungen entstanden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



5. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

6. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

7. Haftungsverhältnisse und erhebliche finanzielle Verpflichtungen

7.1 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Zum 31.12.2019 bestehen folgende Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, die die Gemeinde Sonsbeck im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung für Kredite bzw. Verpflichtungen der nachfolgenden Gesellschaften übernommen hat:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	Betrag EUR	Darlehens- valuta zum 31.12.2019 EUR
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	74.000,00	56.102,31
Modifizierte Ausfallbürgschaft 14. Dezember 2011 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (Kontokorrentkredit)	74.000,00	0,00
Modifizierte Ausfallbürgschaft 11. Dezember 2014 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	59.200,00	48.876,77
Modifizierte Ausfallbürgschaft 06. Oktober 2015 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	118.400,00	101.524,38
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 20. November 2006 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.850.000,00	1.336.553,86
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 27. März 2007 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	1.204.708,00	984.522,42
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 12. November 2012 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (Kontokorrentkredit)	74.000,00	0,00
Modifizierte Ausfallbürgschaft vom 03. Januar 2013 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	59.200,00	34.234,68
Gewährung einer Sicherheitsleistung vom 16.05.2018 Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk gegenüber der Rheinischen Zu- satzversorgungskasse	340.040,00	---
Summe	3.853.548,00	2.561.814,42

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



7.2 Erhebliche finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sonsbeck ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben und die entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar sind.

Vereinbarungen mit Kindergärten

Aufgrund eigenständiger Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Sonsbeck und den Trägern der Kindertagesstätten DRK-Kindergarten und AWO-Kindergarten gewährt die Gemeinde Sonsbeck den jährlichen Trägereigenanteil als Zuschuss. Für die katholischen Kindergärten in Sonsbeck, Labbeck und Hamb wird vereinbarungsgemäß der Trägereigenanteil für die sogenannten Zusatzplätze als Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat die Gemeinde sich verpflichtet, die jährlichen Betriebskosten, die nicht durch den Betriebskostenzuschuss des Kreises Wesel und durch die Übernahme des Trägereigenanteils für die Zusatzplätze gedeckt sind, an die Katholische Kirchengemeinde zu erstatten (Fehlbetragsabdeckung) (2019 = 129.928,09 EUR).

Vereinbarung mit dem Sportverein „SV 1919 Sonsbeck e.V.“

An den Sportverein SV 1919 Sonsbeck e.V. ist gemäß Vereinbarung vom 20.12.2019 ein jährlicher Pflegekostenzuschuss für die Pflege der Rasenplätze, die Unterhaltsreinigung der Umkleideräume und der Platzaufsicht zu zahlen, der entsprechend der Veränderung des Lebenshaltungskostenindexes jährlich angepasst wird (2019 = 54.525,35 EUR). Dieser Pflegekostenzuschuss besteht aus den durch die Gemeinde gezahlten Betriebskosten (2019 = 37.417,05 EUR) und einem Nettopflegekostenzuschuss, der unter Anrechnung der jeweils entstandenen jährlichen Betriebskosten an den SV Sonsbeck ausgezahlt wird (2019 = 17.108,30 EUR).

Vereinbarung mit dem Trägerverein „Hubertushaus Sonsbeck-Hamb“

An den Trägerverein ist gemäß Vereinbarung vom 14.12.2011 für die Unterhaltung des Hubertushauses in Hamb ein jährlicher Unterhaltungszuschuss (2019 = 7.000,00 EUR) zu zahlen.

Vereinbarungen mit dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V.

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 09.10.2019 beschlossen, dass im Rahmen eines Grundstückserbbaurechtsvertrages das Schulgebäude und die Schulturnhalle der ehemaligen S'Grooten-Schule auf den Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. übertragen werden und einen Kooperationsvertrag abzuschließen. Die sich aus dem am 09.01.2020 geschlossenen Grundstückserbbaurechtsvertrag und aus dem am 09.01.2020 geschlossenen Kooperationsvertrag ergebenden finanziellen Verpflichtungen sind im Lagebericht unter Ziffer 4. „Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung“ näher erläutert.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Weiterhin bestehen folgende öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen:

mit den Gemeinden Alpen und Rheurdt sowie den Städten Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Kamp-Lintfort über die gemeinsame Durchführung der Brandschau (Kostenerstattung 2019 = 4.668,00 EUR, gekündigt zum 31.12.2019),

mit der Gemeinde Alpen über die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben des Brandschutzes (Brandverhütungsschau), gültig ab 01.01.2020,

mit der Stadt Xanten über die Durchführung der Rufbereitschaft (Kostenerstattung 2019 = 5.411,64 EUR),

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2019



mit dem Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (Verbandsumlage 2019 = 392.036,00 EUR),

mit der Stadt Xanten und der Gemeinde Alpen über die Wahrnehmung von Aufgaben der Finanzbuchhaltung (Kostenerstattung 2019 = 126.337,45 EUR),

mit dem Kreis Wesel für die Erledigung von automatisierbaren Verwaltungsaufgaben durch den Zweckverband „Kommunales Rechenzentrum Niederrhein“ (KRZN) (Produktionsentgelt 2019 = 124.162,34 EUR).

Weitere Vereinbarungen bestehen:

für die Glasreinigung der gemeindlichen Gebäude mit der Fa. PRIMUS Gebäude-dienste GmbH,

für die Müllabfuhr mit der Fa. Schönackers Umweltdienste GmbH Co. KG,

für die Schülerbeförderung mit der Fa. Johannes Scholten und der NIAG,

für die Stromlieferungen mit der Fa. Stadtwerke Wesel GmbH,

für die Gaslieferungen mit der Fa. NGW GmbH,

für die Wasserlieferungen mit der Fa. KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk,

für die Nutzung der Telefonanlage mit der Fa. Avaya GmbH & Co. KG,

für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben mit der Fa. Schön-mackers Umweltdienste GmbH Co. KG,

für die Kanalunterhaltsreinigung mit der Fa. Franz Janßen GmbH,

für die Schädlingsbekämpfung mit der Fa. SPS GmbH,

für die Gebäudeversicherungen mit der Fa. Provinzial Rheinland Versicherung AG,

für die Haftpflicht-, Kfz- und Vermögenseigenschadenversicherungen mit der GVV-Kommunalversicherung VVaG,

für die Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Obdachlosen und Asyl-bewerbern

sowie für die Nutzung von verschiedenen Kopierern mit der Fa. Heinrich Wietholt GmbH.

Die Abrechnungen erfolgen jeweils jährlich.

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, wurden nicht abgeschlossen.

8. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen müssen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthalten.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Sonsbeck einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn

1. ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
2. ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsrags zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
3. ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
4. sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Da die Gemeinde Sonsbeck ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, ist sie weder zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Sonsbeck dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigen Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigen Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

Die Gemeinde Sonsbeck hat zum 31.12.2019 anstelle der gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW geforderten Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form einen freiwilligen Beteiligungsbericht aufgestellt. Dieser ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt, welchem die geforderten Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW entnommen werden können.

9. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 09.10.2019 den Gleichstellungsplan der Gemeinde Sonsbeck für den Zeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2024 beschlossen.

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2019



IV. Anlagen

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:


- Anlage 1** Anlagenspiegel
- Anlage 2** Forderungsspiegel
- Anlage 3** Eigenkapitalspiegel
- Anlage 4** Rückstellungsspiegel
- Anlage 5** Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 6** Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Anlage 7** Organe und Mitgliedschaften

Sonsbeck, 10.07.2020

Aufgestellt:


TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:


SCHMIDT
Bürgermeister

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Anlage 1 zum Anhang

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2019	Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. 2019	Zu- gänge im Haus- haltsjahr	Ab- gänge im Haus- haltsjahr	Umb- chungen im Haus- haltsjahr		Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2018	Ab- schreib- bungen im Haus- haltsjahr	Zu- schreib- bungen im Haus- haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2019	am 31.12. 2019	am 31.12. 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.399,29	0,00	0,00	0,00	22.399,29	5.920,50	2.489,24	0,00	0,00	8.409,74	13.989,55	16.478,79
2. Sachanlagen	77.449.057,13	1.342.896,90	72.933,38	0,00	78.719.020,65	16.132.733,93	1.491.474,49	0,00	4.899,09	17.619.309,33	61.099.711,32	61.316.323,20
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.202.463,94	192.927,74	60.354,69	134.895,68	10.469.932,67	541.947,42	55.586,87	0,00	4.004,00	593.530,29	9.876.402,38	9.660.516,52
2.1.1 Grünflächen	6.241.146,01	0,00	4.004,00	0,00	6.237.142,01	541.947,42	55.586,87	0,00	4.004,00	593.530,29	5.643.611,72	5.699.198,59
2.1.2 Ackerland	3.189.289,23	18.202,28	55.389,34	122.548,56	3.274.650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.650,73	3.189.289,23
2.1.3 Wald, Forsten	611.732,35	223,41	961,35	12.347,12	623.341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.341,53	611.732,35
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	160.296,35	174.502,05	0,00	0,00	334.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.798,40	160.296,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.454.437,68	163.345,82	0,00	0,00	24.617.783,50	3.887.055,95	431.889,13	0,00	0,00	4.318.945,08	20.298.838,42	20.567.381,73
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.729.343,89	0,00	0,00	0,00	2.729.343,89	354.886,87	39.510,12	0,00	0,00	394.396,99	2.334.946,90	2.374.457,02
2.2.2 Schulen	7.660.153,76	0,00	0,00	0,00	7.660.153,76	1.517.679,65	162.900,13	0,00	0,00	1.680.579,78	5.979.573,98	6.142.474,11
2.2.3 Wohnbauten	2.441.966,76	107.030,60	0,00	0,00	2.548.997,36	304.631,89	47.907,74	0,00	0,00	352.539,63	2.196.457,73	2.137.334,87
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.622.973,27	56.315,22	0,00	0,00	11.679.288,49	1.709.857,54	181.571,14	0,00	0,00	1.891.428,68	9.787.859,81	9.913.115,73
2.3 Infrastrukturvermögen	38.700.182,49	205.454,09	11.683,60	-146,69	38.893.806,29	10.088.375,20	780.847,05	0,00	0,00	10.869.222,25	28.024.584,04	28.611.807,29
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.728.206,01	2,35	11.683,60	-146,69	4.716.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716.378,07	4.728.206,01
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.637.949,90	7.868,94	0,00	0,00	14.645.818,84	3.592.071,21	305.395,10	0,00	0,00	3.897.466,31	10.748.352,53	11.045.878,69
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.008.204,89	197.582,80	0,00	0,00	19.205.787,69	6.405.240,91	462.942,42	0,00	0,00	6.868.183,33	12.337.604,36	12.602.963,98
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325.821,69	0,00	0,00	0,00	325.821,69	91.063,08	12.509,53	0,00	0,00	103.572,61	222.249,08	234.758,61

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. 2019	Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. 2019	Zu- gänge im Haus- haltsjahr	Ab- gänge im Haus- haltsjahr	Umbu- chungen im Haus- haltsjahr		Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2018	Ab- schreib- bungen im Haus- haltsjahr	Zu- schreib- bungen im Haus- haltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haus- haltsjahr	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. 2019	am 31.12. 2019	am 31.12. 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	309.909,06	0,00	0,00	0,00	309.909,06	68.622,27	6.521,26	0,00	0,00	75.143,53	234.765,53	241.286,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5,00	5,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.436.675,61	45.083,66	0,00	0,00	2.481.759,27	1.085.913,07	151.551,98	0,00	0,00	1.237.465,05	1.244.294,22	1.350.762,54
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.873,60	8.619,15	895,09	0,00	872.597,66	460.820,02	65.078,20	0,00	895,09	525.003,13	347.594,53	404.053,58
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.509,75	727.466,44	0,00	-134.748,99	1.073.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.227,20	480.509,75
3. Finanzanlagen	806.395,96	97.876,16	66.112,05	0,00	838.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.160,07	806.395,96
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	496.348,06	0,00	0,00	0,00	496.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.348,06	496.348,06
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	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	0,00	97.876,16	0,00	0,00	97.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.876,16	0,00
3.5 Ausleihungen	310.047,90	0,00	66.112,05	0,00	243.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.935,85	310.047,90
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	308.522,90	0,00	66.112,05	0,00	242.410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.410,85	308.522,90
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Summe Anlagevermögen	78.277.852,38	1.440.773,06	139.045,43	0,00	79.579.580,01	16.138.654,43	1.493.963,73	0,00	4.899,09	17.627.719,07	61.951.860,94	62.139.197,95

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2019



Anlage 2 zum Anhang

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.295.453,15	1.047.792,15	46.080,00	201.581,00	894.009,80
1.1 Gebühren	34.111,40	34.111,40	0,00	0,00	40.151,80
1.2 Beiträge	27.895,00	27.895,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	900.586,49	900.586,49	0,00	0,00	475.255,24
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	219.422,54	18.438,54	46.080,00	154.904,00	117.551,17
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.437,72	66.760,72	0,00	46.677,00	261.051,59
2. Privatrechtliche Forderungen	148.672,37	148.672,37	0,00	0,00	142.788,11
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	148.613,17	148.613,17	0,00	0,00	141.854,56
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	432,18
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	59,20	59,20	0,00	0,00	501,37
3. Summe aller Forderungen	1.444.125,52	1.196.464,52	46.080,00	201.581,00	1.036.797,91

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Anlage 3 zum Anhang

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2018 EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. 2019 ^{*2} EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	26.108.359,37	0,00	18.014,11	0,00		26.126.373,48
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.764.197,00	3.164.560,86				7.928.757,86
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.164.560,86	-3.164.560,86			-334.211,69	-334.211,69
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ^{*1}	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	34.037.117,23	0,00				33.720.919,65
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	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
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.035.423,35	-726.628,07	3.164.560,86	3.473.356,14
Summe	1.035.423,35	-726.628,07	3.164.560,86	3.473.356,14

Gemeinde Sonsbeck
Jahresabschluss zum 31.12.2019



Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	4.086.875,00	4.835,00	0,00	126.305,00	4.208.345,00
1.1 Pensionsrückstellungen Beschäftigte	857.589,00	0,00	0,00	104.193,00	961.782,00
1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.320.115,00	0,00	0,00	8.676,00	2.328.791,00
1.3 Beihilferückstellungen Beschäftigte	235.111,00	0,00	0,00	13.436,00	248.547,00
1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	674.060,00	4.835,00	0,00	0,00	669.225,00
2. Sonstige Rückstellungen	343.275,00	308.410,30	3.973,70	339.134,00	370.025,00
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	700,00	0,00	15.200,00	14.500,00
2.2 Rückstellungen für Urlaub/Überstunden	287.600,00	287.600,00	0,00	303.700,00	303.700,00
2.3 Rückstellungen für Prüfkosten/Jahresabschlüsse	32.584,00	20.110,30	3.973,70	18.500,00	27.000,00
2.4 Rückstellungen Erstattungsverpflichtungen Beamte	23.091,00	0,00	0,00	1.734,00	24.825,00
3. Summe aller Rückstellungen	4.430.150,00	313.245,30	3.973,70	465.439,00	4.578.370,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Anlage 5 zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.463,23	4.102,66	27.930,65	98.429,92	22.553,89
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	130.463,23	4.102,66	27.930,65	98.429,92	22.553,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	79.160,77	4.537,34	18.149,35	56.474,08	83.698,11
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 von Kreditinstituten	79.160,77	4.537,34	18.149,35	56.474,08	83.698,11
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	114.550,00	114.550,00	0,00	0,00	120.350,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558.513,78	558.513,78	0,00	0,00	462.551,25
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.658,70	115.658,70	0,00	0,00	166.283,23
7. Sonstige Verbindlichkeiten	103.210,38	103.210,38	0,00	0,00	116.137,98
8. Erhaltene Anzahlungen	4.851.681,01	4.851.681,01	0,00	0,00	3.755.443,39
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.953.237,87	5.752.253,87	46.080,00	154.904,00	4.727.017,85
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Sicherheitsleistung KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	340.040,00				340.040,00
Ausfallbürgschaft KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	325.600,00				325.600,00
Ausfallbürgschaft Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	3.187.908,00				3.187.908,00
10. Summe aller Haftungsverhältnisse	3.853.548,00				3.853.548,00



Anlage 6 zum Anhang

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW hat der Rat in seiner Sitzung am 12.03.2013 die im Folgenden genannten Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

„Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, so erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Über die Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer, ist ein solcher nicht bestellt, der Bürgermeister.“

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist der Grundsatz der Jährlichkeit im Sinne des § 78 Abs. 1 GO NRW maßgeblich. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist auf Grund der Bestimmungen des § 78 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 1 der Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen gelten dementsprechend grundsätzlich auch nur bis zum 31.12. des Haushaltsjahres. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung besteht gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW in Verbindung mit den vorgenannten vom Rat beschlossenen Regelungen die Möglichkeit, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Diese Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob veranschlagte Ermächtigungen für Vorhaben bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden, oder ob sich diese Vorhaben über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken werden. Um eine Abwicklung jahresübergreifender Vorhaben nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen ins folgende Haushaltsjahr geeignet. Die Ermächtigungsübertragungen werden im Jahresabschluss berücksichtigt, erhöhen die Ansätze der Haushaltspositionen im Haushaltsplan des Folgejahres (= fortgeschriebener Ansatz) und stehen dort sofort für die jeweiligen Vorhaben zu Verfügung. Dabei bleibt auch bei Ermächtigungsübertragungen eine

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



sachliche Bindung an die ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Haushaltsansätze und die ausgewiesenen Zwecke bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden Ermächtigungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.137.903,17 EUR sowie für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.136.403,17 EUR ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2019 Ermächtigungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 7.763.990,23 EUR ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Den nachfolgenden Tabellen können die aus dem Haushaltsjahr 2019 ins Haushaltsjahr 2020 übertragenen Ermächtigungen entnommen werden.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	27.000,00
01.111.02	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000,00
01.111.02	54317000/74317000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, dgl.	34.700,40
01.111.06	52150001/72150001	Instandhaltung Mietwohnungen	3.000,00
01.111.06	52150003/72150003	Instandhaltung Kindergärten	7.000,00
01.111.06.1	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	60.000,00
01.111.06.1	52410000/72410000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	4.000,00
02.126.01	52150005/72150005	Instandhaltung Feuerwehrrätehäuser	800,00
02.126.01	52410005/72410005	Unterhaltung Feuerwehrrätehäuser	4.000,00
02.126.01	52910000/72910000	Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.460,50
03.211.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	18.000,00
03.211.01	52552000/72552000	Unterhaltung Schuleinrichtung und EDV	1.300,00
03.211.01	52810003/72810003	Verbrauchs-, Lehr- und Unterrichtsmaterial	400,00
03.211.01	52910042/72910042	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	81.000,00
03.211.01	54222000/74222000	Mieten für Büromaschinen	2.150,00
04.573.01	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	2.984,25
04.573.03	52150000/72150000	Instandhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000,00
08.424.01	52420002/72420002	Unterhaltung Sportplätze	791,54
09.511.01	52910015/72910015	Planungs- und Vermessungskosten	115.000,00
11.536.01	53171000/73171000	Zuschuss Verbesserung der Infrastruktur	576.949,94
11.537.01	52555000/72555000	Unterhaltung von Straßenpapierkörben	5.000,00
11.538.01	52160003/72160003	Instandhaltung Kanalvermögen	6.557,34
11.538.01	52420004/72420004	Unterhaltung Kanalvermögen	15.000,00
11.538.01	52420006/72420006	TV-Kanalzustandsuntersuchungen	15.000,00
12.541.01	52160001/72160001	Instandhaltung Straßen	90.000,00
12.541.01	52420008/72420008	Unterhaltung Verkehrs-, Straßenschilder	2.000,00
12.541.02	52420000/72420000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	7.000,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Produkt	Ergebnissachkonto/ Finanzsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
13.555.01	52420009/72420009	Maßnahmen zur Erosionsbekämpfung	9.500,00
13.555.01	52420016/72420016	Unterhaltung Wirtschaftswege	10.865,49
15.575.01	52910028/72910028	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Hamb	1.600,00
15.575.01	52910029/72910029	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Labbeck	1.600,00
15.575.01	52910030/72910030	Verschönerung Dorfbild Ortsteil Sonsbeck	743,71
Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.136.403,17
02.126.01	54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte	1.500,00
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.137.903,17

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
01.111.02	7.191001.78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	30.000,00
01.111.03	7.194001.78310001	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR	188.500,00
01.111.03	7.194003.78510000	Erneuerung der Heizungsanlage *1	75.000,00
01.111.06	7.122018.78210000	Erwerb von Grundvermögen (AV) *2	1.000.000,00
01.111.06	7.194007.78510000	Sanierung AWO-Kindergarten	100.000,00
01.111.06	7.194013.78530000	Errichtung einer Sonnenschutzanlage	30.137,65
01.111.06.1	7.194015.78510000	Sanierung Schulgebäude Herrenstraße	150.000,00
02.126.01	7.123006.78310001	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	649.416,90
02.126.01	7.123009.78340000	Ersatzbeschaffung Festwert	1.500,00
02.126.01	7.194004.78510000	Erneuerung der Heizungsanlage *1	75.000,00
03.211.01	7.194008.78310001	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	58.500,00
03.211.01	7.194008.78510000	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	1.891.227,28
03.211.01	7.194008.78520000	„Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“	172.719,71
04.573.02	7.194016.78510000	Errichtung von Lagerräumen	2.485,24
04.573.03	7.194010.78510000	Sanierung Pfarrheim Labbeck	95.000,00
06.366.01	7.124021.78310001	Errichtung/Erneuerung Kinderspielplätze *3	120.000,00
06.366.01	7.184004.78520000	Errichtung einer Skateranlage	98.542,80
08.424.01	7.194012.78520000	Errichtung eines Bewegungs-Parcours	150.000,00
11.538.01	7.154001.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	2.302,47
11.538.01	7.154002.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 37	12.302,47
11.538.01	7.154003.78520000	RW-Kanal Stichweg Hochstraße/An der Ley	4.289,60
11.538.01	7.154004.78520000	Erneuerung von Haltungen und Schächten	244.331,88
11.538.01	7.164005.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38	80.000,00
11.538.01	7.164006.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 38	100.000,00
11.538.01	7.174001.78520000	Erneuerung Pumpstation Filderstraße	136.774,41
11.538.01	7.174004.78520000	Erneuerung Haltungen Schächte Hamb	130.000,00
11.538.01	7.184006.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39	250.000,00
11.538.01	7.184007.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Sonsbeck Nr. 39	250.000,00
11.538.01	7.184009.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	25.000,00
11.538.01	7.184010.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Hamb Nr. 6	25.000,00
11.538.01	7.184012.78520000	SW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13	15.000,00
11.538.01	7.184013.78520000	RW-Kanal BPlan-Gebiet Labbeck Nr. 13	15.000,00

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Produkt	Projektsachkonto	Bezeichnung	Übertragung EUR
12.541.01	7.124048.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 12a	8.669,96
12.541.01	7.124049.78520000	Straßenausbau An der Ley - Einmündung	48.151,28
12.541.01	7.124050.78520000	Ausbau Stichweg Ecke Hochstraße/An der Ley	1.374,25
12.541.01	7.124061.78520000	Alleenradweg Bahnstrecke „Boxteler Bahn“	17.805,50
12.541.01	7.144003.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 36	68.447,13
12.541.01	7.154005.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 37	40.761,46
12.541.01	7.154007.78530000	Errichtung von Wartehallen *4	35.500,00
12.541.01	7.164007.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 38	96.082,22
12.541.01	7.164010.78520000	Straßenausbau Linksabbiegespur L 491	12.210,56
12.541.01	7.184008.78520000	Straßenausbau BPlan Sonsbeck Nr. 39	315.277,64
12.541.01	7.184011.78520000	Straßenausbau BPlan Hamb Nr. 6	25.000,00
12.541.01	7.184014.78520000	Straßenausbau BPlan Labbeck Nr. 13	25.000,00
12.541.02	7.124051.78520000	Erweiterung/Ergänzung Straßenbeleuchtung	5.000,00
15.573.03	7.194005.78520000	Stromverteilerschrank Neutorplatz	10.000,00
15.575.01	7.164008.78510000	Errichtung eines Aussichtsturms *5	876.679,82
		Gesamt	7.763.990,23

*1 Die Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 150.000,00 EUR sind gemäß VL-1/2019 1. Ergänzung mit einem Sperrvermerk versehen.

*2 In den übertragenen Mitteln in Höhe von 1.000.000,00 EUR ist ein Betrag von 50.000,00 EUR enthalten, der im Haushaltsjahr 2020 als Kaufpreisrestbetrag für die Grundstücke Hochstraße 76 zu zahlen ist (vgl. Beschlussvorlage VL-9/2019).

*3 Davon sind 100.000,00 EUR gemäß VL-1/2018 1. Ergänzung mit einem Sperrvermerk versehen.

*4 Die Haushaltsmittel werden auf das neue Projektsachkonto 7.204006.78530000 „Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen“ übertragen.

*5 Davon sind 500.000,00 EUR gemäß Drucksache-Nr. 01A/16 mit einem Sperrvermerk versehen.



Anlage 7 zum Anhang

Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Ratsmitglieder

Lukas Aster, Lehrer

Eckard Bollmann, Logopäde

Matthias Broeckmann, Fachagrarwirt

- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Josef Elsemann, Kreisgeschäftsführer

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

Horst Gehrke, Unternehmensberater

- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Manfred Hegmann, Angestellter

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschaftsversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Heinz-Josef Hensen, Landwirt

Renate Heursen-Janßen, Hausfrau

Hubert Klein-Hitpaß, Betriebswirt

Alexander de Kok, selbstständiger Unternehmer

Markus Krebber, Kaufmann Groß- und Außenhandel

Jürgen Kühne, Geschäftsführer

- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Josef Ledda, Dachdeckermeister

- Mitglied in der Versammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Helmut Lorenz, Elektrofachkraft

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Dr. Robert Peters, Diplom-Physiker

- Mitglied in der Versammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Hildegard Pieper, Erzieherin

Agnes Quinders, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Käthe Quinders, Hausfrau

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Gerd Reinders, Landwirt

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen
- Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Andrea Rübesam, Apothekerin

Ulrike Schneider Dode, Verwaltungsfachwirtin

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Reinhard Spiekermann, Dipl.-Verw.-Betriebswirt

Ralf van Stephaudt, Dipl.-Sozialpädagoge

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“

Eckhard Sy, Dipl.-Kaufmann

Reiner Weber, Steinmetz- und Steinbildhauermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein

Christa Weidinger, Lehrerin

- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Verwaltung

Heiko Schmidt, Bürgermeister

- Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein
- Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“
- Stellvertretendes Mitglied in der Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein

Manfred van Rennings, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds
- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel

Wilhelm Tenhagen, Kämmerer, Vertreter des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters

- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk
- Stellvertretendes Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
- Stellvertretendes Mitglied im Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Kervenheimer Mühlenfleuth“

Lagebericht



Lagebericht

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ändert durch den zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Artikel 1 die Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Zum 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 außer Kraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit Erlass vom 15.02.2019 darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. Für den zum 31.12.2019 aufzustellenden Jahresabschluss sind somit die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW und die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der KomHVO NRW anzuwenden.

Nach § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sonsbeck zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der Lagebericht ist wie folgt gegliedert:

1. Analyse der Haushaltswirtschaft
2. Kennzahlen
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung
4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Dem Lagebericht ist folgende Anlage beigefügt:

Anlage 1 Kennzahlen

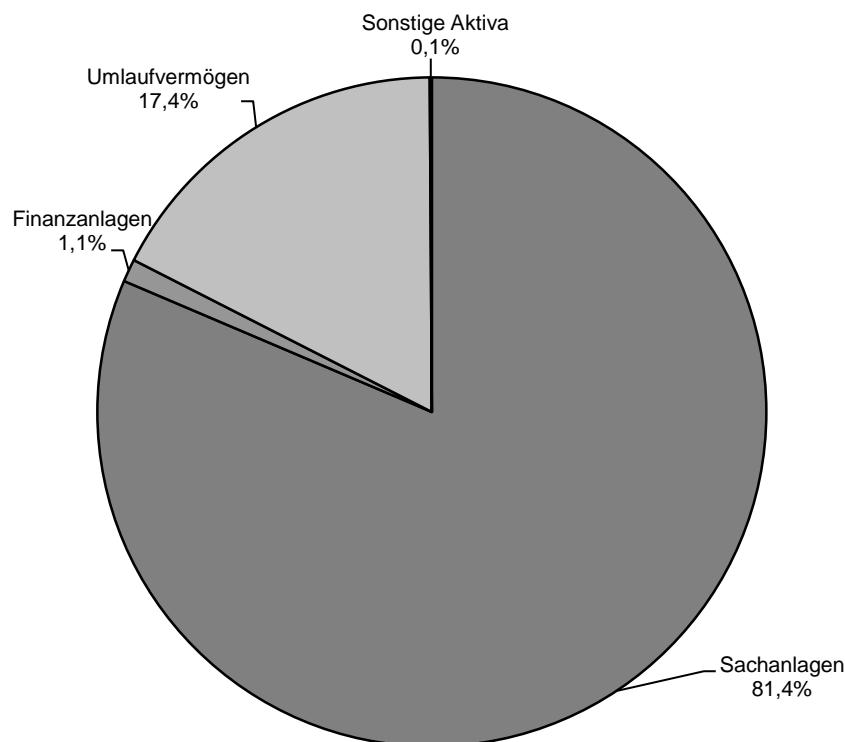
1. Analyse der Haushaltswirtschaft

Der vom Rat der Gemeinde Sonsbeck am 09.10.2019 festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018 bildet die Grundlage für die zukünftige Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2019 75.109.048,29 EUR (31.12.2018 = 74.913.653,98 EUR) und weist damit einen um 195.394,31 EUR erhöhten Wert gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2018 aus.



Überblick über die Schlussbilanz (Aktiva)



Das Anlagevermögen bildet mit 61.951.860,94 EUR (82,5 %) den Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz und setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Anlagevermögen	2019	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Aktiva	EUR	Aktiva
		%		%
Immaterielle Vermögensgegenstände	13.989,55	0,0	16.478,79	0,0
Sachanlagen wie Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge	61.099.711,32	81,4	61.316.323,20	81,8
Finanzanlagen wie Beteiligungen, Sondervermögen und Ausleihungen	<u>838.160,07</u>	<u>1,1</u>	<u>806.395,96</u>	<u>1,1</u>
Summe	61.951.860,94	82,5	62.139.197,95	82,9

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, die mit einem Wert in Höhe von 13.989,55 EUR (0,0 %) bilanziert wurden und daher von untergeordneter Bedeutung sind. Dahingegen entfallen 61.099.711,32 EUR (98,6 % des Anlagevermögens) auf die Sachanlagen, die somit den größten Anteil des Anlagevermögens bilden. Für die Sachanlagen entstehen in der Regel hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die den Ergebnisplan beeinflussen.

Gemeinde Sonsbeck Jahresabschluss zum 31.12.2019



Der Anteil der Finanzanlagen am Anlagevermögen beträgt 838.160,07 EUR (1,4 % des Anlagevermögens).

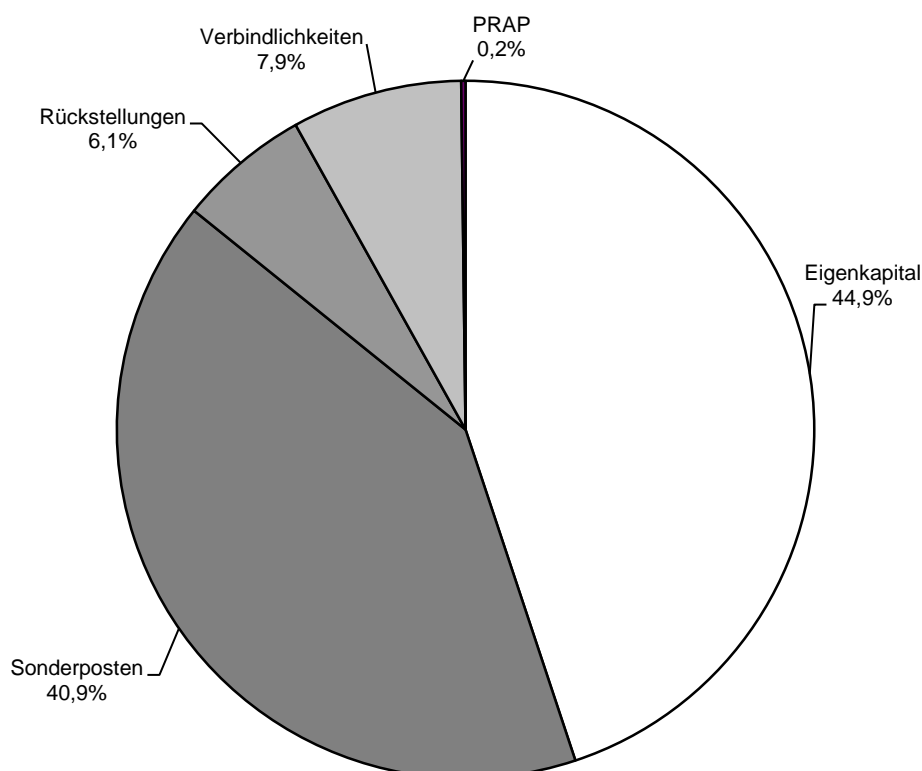
Gemessen am Bilanzanteil des Anlagevermögens fällt das Umlaufvermögen mit 13.097.011,16 EUR (17,4 %) weit weniger ins Gewicht. Das Umlaufvermögen setzt sich zum 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Umlaufvermögen	2019	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Aktiva %	EUR	Aktiva %
Vorräte	534.543,18	0,7	594.173,45	0,8
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.454.352,16	1,9	1.037.851,45	1,4
Liquide Mittel	<u>11.108.115,82</u>	<u>14,8</u>	<u>11.112.763,79</u>	<u>14,8</u>
Summe	13.097.011,16	17,4	12.744.788,69	17,0

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind kurzfristig gebunden. Die hierzu gehörenden Vorräte sowie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in der Regel relativ schnell wieder zu liquiden Mitteln.

Des Weiteren werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) auf der Vermögensseite der Bilanz mit 60.176,19 EUR (0,1 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits in 2019 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 geleistet wurden.

Überblick über die Schlussbilanz (Passiva)



Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus.

Das Eigenkapital steht mit einem Wert in Höhe von 33.720.919,65 EUR (44,9 %) an erster Stelle auf der Passivseite der Bilanz und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Eigenkapital	2019	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Allgemeine Rücklage	26.126.373,48	34,8	26.108.359,37	34,8
Ausgleichsrücklage	7.928.757,86	10,5	4.764.197,00	6,4
Jahresergebnis	<u>- 334.211,69</u>	<u>- 0,4</u>	<u>3.164.560,86</u>	<u>4,2</u>
Summe	33.720.919,65	44,9	34.037.117,23	45,4

Die Schlussbilanz weist unter der Position Sonderposten zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 30.709.219,80 EUR (40,9 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten	2019	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Sonderposten für Zuwendungen	19.378.907,10	25,8	19.908.848,11	26,6
Sonderposten für Beiträge	10.983.009,66	14,6	11.288.313,05	15,1
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	165.904,01	0,2	190.199,15	0,3
Sonstige Sonderposten	<u>181.399,03</u>	<u>0,3</u>	<u>184.273,36</u>	<u>0,2</u>
Summe	30.709.219,80	40,9	31.571.633,67	42,2

Unter der Bilanzposition Rückstellungen weist die Schlussbilanz zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 4.578.370,00 EUR (6,1 %) aus. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen	2019	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Pensionsrückstellungen	4.208.345,00	5,6	4.086.875,00	5,4
Sonstige Rückstellungen	<u>370.025,00</u>	<u>0,5</u>	<u>343.275,00</u>	<u>0,5</u>
Summe	4.578.370,00	6,1	4.430.150,00	5,9

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Des Weiteren werden zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 5.953.237,87 EUR (7,9 %) bilanziert. Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten	2019	Anteil	2018	Anteil
	EUR	Passiva	EUR	Passiva
		%		%
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.463,23	0,2	22.553,89	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	79.160,77	0,1	83.698,11	0,1
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	114.550,00	0,2	120.350,00	0,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558.513,78	0,7	462.551,25	0,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	115.658,70	0,1	166.283,23	0,2
Sonstige Verbindlichkeiten	103.210,38	0,1	116.137,98	0,2
Erhaltene Anzahlungen	<u>4.851.681,01</u>	<u>6,5</u>	<u>3.755.443,39</u>	<u>5,0</u>
Summe	5.953.237,87	7,9	4.727.017,85	6,3

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind mit 147.300,97 EUR (0,2 %) von untergeordneter Bedeutung.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 334.211,69 EUR ab. Die Haushaltssatzung 2019 sah einen ursprünglichen Jahresfehlbedarf in Höhe von 883.623,00 EUR vor. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.260.024,73 EUR ergibt sich beim Jahresergebnis ein fortgeschriebener Haushaltsansatz in Höhe von -2.143.647,73 EUR. Das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres 2019 somit insgesamt um 1.809.436,04 EUR verbessert.

Der Haushaltsplan 2019 sah in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020, 2021 und 2022 negative Jahresergebnisse (2020 = 608.410,00 EUR, 2021 = 878.392,00 EUR und 2022 = 658.954,00 EUR) vor. Auf der Grundlage der vorgenannten Planung wäre demnach in den Planungsjahren 2020, 2021 und 2022 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Ist-Bestand nach Entnahme des Jahresfehlbetrages 2019 zum 31.12.2020 = 7.594.546,17 EUR) erforderlich. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Ist-Bestand zum 31.12.2019 = 26.126.373,48 EUR) wäre nach der Planung bis Ende 2022 nicht erforderlich. Mit diesem Bestand wird die Gemeinde Sonsbeck in den kommenden Jahren ihren fiktiven Haushaltsausgleich sicherstellen können. Auf den Eigenkapitalspiegel wird verwiesen (Anlage 3 zum Anhang).

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sind auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Veränderungen von Rückstellungen sowie bilanzielle Abschreibungen. Besonders hervorzuheben sind im Haushaltsjahr 2019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge sowie von sonstigen Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.037.075,52 EUR sowie bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.563.429,95 EUR.

Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Rückstellungen insbesondere für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2019 haben sich die Rückstellungen insgesamt um 148.220,00 EUR auf 4.578.370,00 EUR erhöht. Auf den Rückstellungsspiegel wird verwiesen (Anlage 4 zum Anhang). Die Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger haben sich um 121.470,00 EUR auf 4.208.345,00 EUR erhöht. Die Rückstellungen für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sind um 16.100,00 EUR auf 303.700,00 EUR gestiegen. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung 2019 in Höhe von 10.000,00 EUR und 8.500,00 EUR für die Prüfung des Jahres 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt gebildet sowie 20.110,30 EUR von der Rückstellung für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (= 10.710,00 EUR) und für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (= 9.400,30 EUR - Restbetrag) in Anspruch genommen. Durch die Endabrechnung der Kosten für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2018 sowie durch die Endabrechnung der Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt konnten die nicht mehr benötigten zurückgestellten Mittel in Höhe von insgesamt 3.973,70 EUR (1.290,00 EUR = örtliche Prüfung, 2.683,70 EUR = überörtliche Prüfung) ertragswirksam aufgelöst werden. Die Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechsel von Beamten sind in 2019 um 1.734,00 EUR auf 24.825,00 EUR gestiegen.

Die im Haushaltsjahr zu verbuchenden bilanziellen Abschreibungen auf das komplette Anlagevermögen belaufen sich auf insgesamt 1.493.963,73 EUR.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 334.211,69 EUR aus. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht die Ergebnisrechnung von der Finanzrechnung ab. Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -208.453,36 EUR gegenüber dem Saldo aus der Ergebnisrechnung von -334.211,69 EUR. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf um 4.647,97 EUR von 11.112.763,79 EUR auf 11.108.115,82 EUR verringert.

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ist eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 218.264,00 EUR gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW veranschlagt. Diese Kreditermächtigung ist auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. In den Jahren 2017 bis 2020 erhalten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“, wengleich die Maßnahmen aus eigenen

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Finanzmitteln finanziert werden könnten. Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) vom 15.12.2016 und des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vom 15.12.2016 entfällt auf die Gemeinde Sonsbeck ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 109.132,00 EUR, insgesamt somit 436.528,00 EUR. Das Kreditkontingent für das Jahr 2019 in Höhe von 109.132,00 EUR wurde nicht abgerufen und in das Jahr 2020 übertragen. Das Kreditkontingent für das Jahr 2018 in Höhe von ebenfalls 109.132,00 EUR wurde im Jahr 2019 abgerufen. Für 2019 war der Maßnahmenbeginn des investiven Projekts „Klimaschutz Sonsbeck in Bewegung“ im Bereich der Johann-Hinrich-Wichern-Grundschule vorgesehen. Der erste Projektbaustein „Energetische Sanierung und Klimaanpassung der Sporthalle der Johann-Hinrich-Wichern Grundschule“ (Gesamtkosten 1.802.667,00 EUR) wird mit einem Teilbetrag in Höhe von 327.396,00 EUR durch das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert. Der Projektbeginn wurde in das Jahr 2020 verschoben, da der endgültige Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf erst Ende des Jahres 2019 vorlag. Es wurden im Jahr 2019 lediglich Gutachter- bzw. Planungskosten in Höhe von 65.553,01 EUR bei den Anlagen im Bau bilanziert. Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung in Höhe von 2.000.000,00 EUR wurde aufgrund der guten Liquidität in 2019 nicht in Anspruch genommen.

Eine Verbindlichkeit aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, in Höhe von 114.550,00 EUR beinhaltet die Gewährung einer Schuldendiensthilfe (kreditähnliches Rechtsgeschäft). Die Gemeinde Sonsbeck hat sich in 2009 gegenüber dem DJK BV Labbeck-Uedemerbruch 1946 e.V. dazu verpflichtet, die sich aus einer Darlehensaufnahme in Höhe von 145.000,00 EUR ergebende Annuität diesem zu erstatten. Das Darlehen dient zur Finanzierung einer Erweiterung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Labbeck. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und ist mit 4,75 % p.a. zu verzinsen. Die Rückzahlung hat in 100 vierteljährlichen Raten zu erfolgen. Die erste Rate in Höhe von 1.450,00 EUR wurde zum 30.12.2014 gezahlt. Das Darlehen (145.000,00 EUR, 30 Jahre Laufzeit bis zum 30.09.2039, 4,75 % Zinssatzfestschreibung bis zum 30.09.2029) wurde aufgrund des bestehenden Sonderkündigungsrechtes (§ 489 BGB) nach Ablauf von 10 Jahren zum Zeitpunkt 14.09.2020 gekündigt. Der zum 14.09.2020 noch nicht getilgte Darlehensbetrag in Höhe von 110.200,00 EUR ist dann ohne Vorfälligkeitsleistungen in einer Summe an den Darlehensgeber zurückzuzahlen. Die Zinsersparnis bis zum Ende der Zinsfestschreibung (30.09.2029) beträgt ca. 36.200,00 EUR. Die Höhe der Zinsersparnis für den Zeitraum 01.10.2029 bis zum 30.09.2039 (Ende der regulären Laufzeit des Darlehens) lässt sich nicht beziffern, da ab dem 01.10.2029 seitens der NRW BANK ein Zinssatz zugrunde gelegt würde, der ca. 0,5 % unter dem marktüblichen Zinssatz liegen wird.

2. Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden. Auf den Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen) wird verwiesen. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Das Kennzahlenset ist dem Lagebericht als **Anlage 1** beigefügt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die vom Rat der Gemeinde Sonsbeck beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Sonsbeck hat die vom Rat am 21.03.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2019 am 22.03.2019 angezeigt.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2019 durch den Rat wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 08.09.2020 innerhalb der Fristen gemäß § 96 GO NRW erfolgen.

Auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG 2019) erhält die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit zum zweiten Mal (erstmalig in 2014) abundant. Die Abundanz (= die Steuerkraftmesszahl überschreitet die Ausgansmesszahl) ist auf die in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 im Vergleich zur vorangegangenen Referenzperiode (01.07.2016 bis 30.06.2017) überproportional stark angestiegene Steuerkraft, insbesondere bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Mit dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 02.11.2015 haben sich für die Kommunen tiefgreifende Änderungen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ergeben. Der bisherige § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG), der die Unternehmereigenschaft der juristischen Person des öffentlichen Rechts regelte, wurde aufgehoben. Ein neuer § 2b UStG wurde stattdessen eingeführt. Die neue Regelung findet grundsätzlich bereits seit dem 01.01.2017 Anwendung. Seitdem sind sämtliche auf privatrechtlicher Grundlage ausgeübte Tätigkeiten der Kommunen umsatzsteuerpflichtig. Aber auch die Steuerbefreiung für auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ausgeübte Tätigkeiten gilt nicht uneingeschränkt. Diese sind dann steuerpflichtig, wenn durch eine Steuerbefreiung eine größere Wettbewerbsverzerrung vorliegt. Der Gesetzgeber hat § 27 Abs. 22 UStG auf der Grundlage des Artikels 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 neu eingefügt, der eine Übergangsregelung sowie ein Optionsrecht für die Kommunen vorsieht:

(22) § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung ist auf Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2015 und vor dem 1. Januar 2017 ausgeführt werden, weiterhin anzuwenden. § 2b in der am 1. Januar 2016 geltenden Fassung ist auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden. Die juristische Person des öffentlichen Rechts kann dem Finanzamt gegenüber einmalig erklären, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet. Eine Beschränkung der Erklärung auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen ist nicht zulässig. Die Erklärung ist bis zum 31. Dezember 2016 abzugeben. Sie kann nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Die Gemeinde Sonsbeck hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen der Gemeinde weiterhin den § 2 Abs. 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung anzuwenden und die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen erstmals ab dem 01.01.2021 anzuwenden (Ausübung des Optionsrechts). Dies erfolgte durch Erklärung vom 05.10.2016 gegenüber dem Finanzamt Moers (jetzt Finanzamt Kamp-Lintfort).

Da die Neuregelung mit einer Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe operiert, sind die Kommunen mit erheblichen Auslegungsproblemen konfrontiert. Die Ermittlung der umsatzsteuerrelevanten Sachverhalte stellt die Kommunen vor eine große Herausforderung. Auch der Gesetzgeber hat dies erkannt und mit dem Artikel 1 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 eine zweijährige Verlängerung der Optionsfrist bis 31.12.2022 beschlossen:

Nach § 27 Absatz 22 wird folgender Absatz 22a eingefügt: „(22a) Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts gegenüber dem Finanzamt gemäß Absatz 22 Satz 3 erklärt, dass sie § 2 Absatz 3 in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte Leistungen weiterhin anwendet und die Erklärung für vor dem 1. Januar 2021 endende Zeiträume nicht widerrufen, gilt die Erklärung auch für sämtliche Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2023 ausgeführt werden. Die Erklärung nach Satz 1 kann auch für Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 nur mit Wirkung vom Beginn eines auf die Abgabe folgenden Kalenderjahres an widerrufen werden. Es ist nicht zulässig, den Widerruf auf einzelne Tätigkeitsbereiche oder Leistungen zu beschränken.“

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere entsprechend erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

4. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

○ Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken

Um die Steuerkraft der Gemeinde Sonsbeck zu stärken und um Erträge zur Haushaltskonsolidierung zu erwirtschaften, entwickelt und erschließt die Gemeinde Sonsbeck Wohnbau- und Gewerbegrundstücke und bietet diese zu attraktiven Kaufpreisen an. Diese Erträge fließen unmittelbar in den Haushalt und verbessern die Haushaltssituation deutlich. Der Grundstückskaufpreis für die Wohnbaugrundstücke im Ortsteil Sonsbeck beträgt 170,00 EUR/qm (Privatpersonen) inklusive der Erschließungskosten. Wohnbaugrundstücke für Bauträger/Baufirmen stehen derzeit nicht zum Verkauf zur Verfügung. Gewerbegrundstücke sind im Ortsteil Sonsbeck für 55,00 EUR/qm (Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“) inklusive der Erschließungskosten zu erwerben. Die Investitionen in moderne Gewerbegebiete wirken sich positiv aus. Die Grundstücke liegen in einer gesunden Umwelt, die durch landschaftlichen Charme überzeugen. Wohnumfeldverbessernde, ökologische Dorferneuerungsmaßnahmen unterstützen die Entwicklung. Die Gemeinde Sonsbeck zeichnet sich durch eine überaus reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Wohnen und Erholung genießen hohe Priorität bei der gemeindlichen Entwicklung. Sonsbeck ist noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt. Eine Gemeinde umgeben von sauberer Luft, einer intakten Umwelt sowie einem großen Freizeitangebot. Im ganzen Gemeindegebiet herrschen gute Verkehrsanbindungen. Vor allem die Nähe zur Autobahn 57 ist ein entscheidender Kauffaktor für Interessenten. Die Gemeinde Sonsbeck bietet preisgünstiges und attraktives Bauland an, welches von Grundstücksinteressenten rege

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



nachgefragt wird. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck nur im Ortsteil Sonsbeck über sieben im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 37 „Rübstück“ liegende Wohnbaugrundstücke. Darüber hinaus werden kurzfristig im Ortsteil Sonsbeck weitere sieben im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 38 „Kornfeld“ liegende Wohnbaugrundstücke erschlossen. Über veräußerbare und in den Ortsteilen Labbeck und Hamb liegende Wohnbaugrundstücke verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Die Ersterschließung (Baustraße und Kanal) der im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 36 „Peterskaul“ liegenden Gewerbeflächen wurde Ende 2017 fertiggestellt. Die Gewerbegrundstücke sind bebaubar. Aktuell sind im vorgenannten Bebauungsplangebiet drei Gewerbegrundstücke noch nicht veräußert. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Sonsbeck über eine sofort veräußerbare und im Bebauungsplangebiet Sonsbeck Nr. 21 „Rodekamp“ liegende voll erschlossene Mischgebietsfläche mit einer Größe von 3.132 qm.

Damit in den Ortsteilen Sonsbeck, Labbeck und Hamb kurz- bis mittelfristig Wohnbauflächen angeboten werden können, hat der Rat in seiner Sitzung am 09.07.2019 Aufstellungsbeschlüsse zum Bebauungsplan Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ (Ortsteil Sonsbeck) und zum Bebauungsplan Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ (Ortsteil Hamb) sowie in seiner Sitzung am 23.05.2017 einen Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ortsteil Labbeck) gefasst. Eine Beschlussfassung der Bebauungspläne Sonsbeck Nr. 39 „Vogelsangweid“ und Hamb Nr. 6 „Röttges Weide“ als Satzung durch den Rat der Gemeinde Sonsbeck wird in 2021 erwartet.

o Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	Jahresergebnis
2008	1.314.921,16 EUR
2009	1.240.935,99 EUR
2010	-812.370,98 EUR
2011	-761.227,87 EUR
2012	1.278.211,86 EUR
2013	463.601,59 EUR
2014	-1.204.000,90 EUR
2015	45.108,46 EUR
2016	1.035.423,35 EUR
2017	-726.628,07 EUR
2018	3.164.560,86 EUR
2019	-334.211,69 EUR

Das Haushaltsjahr **2020** weist gemäß Haushaltsplan 2020 einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 538.080,00 EUR aus. Unter Berücksichtigung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 1.137.903,17 EUR ergibt sich ein Jahresergebnis auf der Grundlage des fortgeschriebenen Ansatzes des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von -1.675.983,17 EUR, das nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gilt der Ergebnisplan 2020 als ausgeglichen. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2023 werden im Ergebnisplan Fehlbearfe in Höhe von

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



1.118.335,00 EUR (2021), 943.180,00 EUR (2022) und 833.303,00 EUR (2023) ausgewiesen. Mit der zur Verfügung stehenden Ausgleichsrücklage wird nach dem derzeitigen Stand ein (fiktiver) Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein. Auf die Anlage 5 „Eigenkapitalspiegel“ des Anhangs wird verwiesen. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Diese Voraussetzungen liegen für die Gemeinde Sonsbeck nicht vor. Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich.

○ **Wesentliche Einflussfaktoren für die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Die stetig steigende Kreisumlage belastet die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck erheblich. Unwägbarkeiten könnten sich aus dem System des umlagefinanzierten Kreishaushaltes ergeben. Die steigenden Sozialausgaben und die Möglichkeit des Kreises, auch die im NKF anfallenden Abschreibungen für das Anlagevermögen über die Umlagefinanzierung zu erheben, werden auch in den folgenden Jahren die kreisangehörigen Gemeinden belasten.

Die Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der Gemeindefinanzierungsgesetze. Die Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 haben zum Nachteil für die Gemeinde Sonsbeck erhebliche Umverteilungswirkungen (Umschichtungen) und Ertragseinbrüche bei den Schlüsselzuweisungen zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen und zu Gunsten der kreisfreien Kommunen ausgelöst. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neugewichtung des Soziallastenansatzes. Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die „Zahl der SGB II - Bedarfsgemeinschaften“. Der Gewichtungsfaktor des Soziallastenansatzes hat sich seitdem zu Lasten der Gemeinde Sonsbeck entwickelt. Kernproblem für die unzureichende Finanzausstattung ist immer noch die vom Gesetzgeber nicht gelöste Problematik der unrichtigen bzw. ungerechten Zuordnung des Soziallastenansatzes im GFG auf der Gemeindeebene (horizontaler Finanzausgleich), obwohl im kreisangehörigen Raum nicht die Gemeinden, sondern die Kreise ganz überwiegend die kommunalen sozialen Transferleistungen zu erbringen haben. Die Bemühungen des Landes NRW und der kommunalen Spitzenverbände, den kommunalen Finanzausgleich im Sinne einer interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit zu entwickeln, werden von der Gemeinde Sonsbeck weiter aufmerksam verfolgt.

Die Gemeinde Sonsbeck ist den negativen Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2010 (-812.370,98 EUR) und 2011 (-761.227,87 EUR) mit einer Anpassung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer B auf 413 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 411 v. H. an die fiktiven Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2012 entgegengetreten. Die fiktiven Hebesätze wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 für die Grundsteuer B auf 443 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 418 v. H. festgesetzt. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Sonsbeck an die aktuellen fiktiven Hebesätze ist im Hinblick auf die positiven Entwicklungen in den Haushaltsjahren 2012 (1.278.211,86 EUR), 2013 (463.601,59 EUR), 2015 (45.108,46 EUR), 2016 (1.035.423,35 EUR) und 2018 (3.164.560,86 EUR) sowie den Bestand der Ausgleichsrücklage seit 2012 nicht erfolgt, so dass die Gemeinde Sonsbeck geringere bzw. in 2014 und 2019 wegen Abundanz keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen erzielt. Die zuvor genannten negativen Einflussfaktoren auf die Ergebnisrechnungen der Gemeinde Sonsbeck werden teilweise durch Erträge aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken sowie jährlich wachsende Gemeinschaftssteuern aufgefangen, an der die Gemeinde Sonsbeck insbesondere über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beteiligt ist.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Der Landrat des Kreises Wesel als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat in seiner Verfügung vom 23.04.2020 zur Haushaltssatzung der Gemeinde Sonsbeck für das Haushaltsjahr 2020 darauf hingewiesen, dass die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer unterhalb der fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 liegen und die Hebesätze aller Realsteuern deutlich unterhalb des Landesdurchschnitts von Kommunen mit vergleichbarer Einwohnerzahl liegen. Hier werden mittelfristig Potentiale für eine ertragsseitige Verbesserung gesehen, um sich verschlechternden Rahmenbedingungen und fortgesetztem Eigenkapitalverzehr entgegen treten zu können.

Das Risiko künftiger Ertragsschwankungen, die sowohl konjunkturell als auch politisch bedingt sein können, ist sachgerecht abzuschätzen und in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Hier gilt es, die Entwicklung genau zu verfolgen.

○ **Liquide Mittel sowie Liquiditäts- und Investitionskredite**

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr von bisher 11.112.763,79 EUR (31.12.2018) um 4.647,97 EUR auf 11.108.115,82 EUR (31.12.2019) verringert. In 2017 wurde erstmalig seit der vollständigen Entschuldung der Gemeinde Sonsbeck zum 30.08.2010 ein Investitionskredit in Höhe von 23.165,22 EUR sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 85.966,78 EUR aufgenommen. In 2018 wurde entgegen der Haushaltsplanung kein Liquiditätskredit in Höhe von 109.132,00 EUR aufgenommen. In 2019 wurde abweichend von der Haushaltsplanung (218.264,00 EUR) ein Investitionskredit in Höhe von 109.132,00 EUR aufgenommen. Auf die Erläuterungen unter Punkt 1 „Analyse der Haushaltswirtschaft“ im Zusammenhang mit dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ wird verwiesen. Im Haushaltsplan 2020 sind Investitionskredite in Höhe von 218.264,00 EUR veranschlagt. Die Maßnahmen könnten grundsätzlich aus eigenen Finanzmitteln finanziert werden. Die Veranschlagung und die Inanspruchnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten ist auf der Grundlage des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“ erforderlich. Aufgrund der guten Liquidität ist die Gemeinde Sonsbeck in der Lage, die Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit auch künftig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Auf die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonsbeck sollte ein besonderes Augenmerk gerichtet sein.

Die Schlussbilanz der Gemeinde Sonsbeck zum 31.12.2019 weist mit einer Eigenkapitalquote 1 von 44,9 % bzw. einer Eigenkapitalquote 2 von 85,3 % eine gute Kapitalausstattung auf.

Trotz des hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist auch zukünftig eine vorsichtige und solide Haushaltspolitik nötig, um dauerhaft kommunale Handlungsspielräume zu erhalten.

○ **Aktuelle Flüchtlingssituation - Pauschale Landeszuweisung nach dem FlüAG**

Die Zahl der in angemieteten und gemeindeeigenen Übergangsheimen untergebrachten Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose liegt seit 2019 in der Gemeinde Sonsbeck unverändert bei rd. 100 Personen. Der vorgenannte Personenkreis setzt sich derzeit jeweils wie folgt zusammen:

- 1/3 des Personenkreises befindet sich im Asylverfahren. Hierfür erhält die Gemeinde Sonsbeck eine pauschale Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von rd. 10.000,00 EUR/Person/Jahr.
- 1/3 des Personenkreises sind anerkannte Asylbewerber. Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden über Benutzungsgebühren refinanziert (Selbstzahler oder Jobcenter).

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



- 1/3 des Personenkreises sind geduldete Asylbewerber. Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden von der Gemeinde Sonsbeck getragen. Hier fordern die Kommunen vom Land NRW eine sachgerechte Kostenerstattung.

Die Flüchtlinge und Asylbewerber werden in der Gemeinde Sonsbeck dezentral in geeignetem Wohnraum untergebracht. Aktuell verfügt die Gemeinde Sonsbeck über 14 gemeindeeigene und über 3 angemietete Objekte. Aufgrund der sich aus § 50 Asylgesetz (AsylG) i. V. m. § 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie aus § 12a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) ergebenden Aufnahmeverpflichtungen hat die Gemeinde Sonsbeck mit der Zuweisung von weiteren rd. 120 Flüchtlingen und Asylbewerbern zu rechnen. Die Gemeinde Sonsbeck ist in 2020 grundsätzlich für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber vorbereitet und hält entsprechende Belegkapazitäten in ihren vorgenannten gemeindeeigenen und angemieteten Objekten vor. Vorhandene Überkapazitäten wurden bzw. werden in den Jahren 2017 bis 2020 durch die Rückgabe von angemieteten Objekten teilweise abgebaut.

○ **Gesamtschule Xanten-Sonsbeck - Teilstandort Sonsbeck**

Die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck entspricht schulorganisatorisch nicht mehr den Vorgaben des Schulgesetzes zur Zulässigkeit der Bildung von Teilstandorten an Gesamtschulen. Eine Sechszügigkeit der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck ist in den Jahrgängen 5, 6 und 7 nicht mehr vorhanden und auch perspektivisch weist die prognostizierte Entwicklung der Schülerzahlen in den künftigen Jahrgängen 5 keine Änderung auf, die eine Einrichtung von 6 Eingangsklassen auf Basis der aktuell gültigen Rechtslage zu Klassenbildungswerten erwarten lässt.

Vor diesem Hintergrund hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck am 08.07.2019 beschlossen, den in den Räumlichkeiten der ehemaligen S'Grooten-Hauptschule (Herrenstraße 70 und 72) betriebenen Teilstandort Sonsbeck mit Ende des Schuljahres 2018/2019 zu schließen. Auf die nachfolgenden Ausführungen zur „Realschule Sonsbeck“ wird verwiesen.

○ **Realschule Sonsbeck**

Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck hat am 08.07.2019 beschlossen, den in den Räumlichkeiten der ehemaligen S'Grooten-Hauptschule (Herrenstraße 70 und 72) betriebenen Teilstandort Sonsbeck mit Ende des Schuljahres 2018/2019 zu schließen. Vor diesem Hintergrund wurde aus einem Initiativkreis Sonsbecker Schule heraus am 07.02.2019 sowohl ein Förderverein Realschule Sonsbeck e. V. als auch ein Trägerverein Realschule Sonsbeck e. V. gegründet. Beide Vereine verfolgen das Ziel, in Sonsbeck ab dem Schuljahr 2020/2021 eine private Realschule in Form einer staatlich genehmigten Ersatzschule in freier Trägerschaft in dem Gebäude der ehemaligen S'Grooten-Hauptschule zu betreiben. Ziel des Rates und der Verwaltung der Gemeinde Sonsbeck ist es, das Schulgebäude der ehemaligen S'Grooten-Hauptschule vor Ort zu erhalten. Mit der Errichtung einer privaten Realschule wird in Sonsbeck ein attraktives Angebot der Sekundarstufe 1 geschaffen und eine Folgenutzung des Schulgebäudes der ehemaligen S'Grooten-Hauptschule ermöglicht. Die bisherigen Maßnahmen der Vereine sowie der Gemeinde Sonsbeck zur Vorbereitung des Antragsverfahrens zur Erlangung der Schulgenehmigung sowie zwischenzeitlich vorliegende Schüleranmeldungen lassen ein optimistisches Ergebnis hinsichtlich der tatsächlichen Bewilligungsfähigkeit zu. Es wird erwartet, dass die schulrechtliche Genehmigung durch die Bezirksregierung Düsseldorf im Juli 2020 erteilt wird und daher mit dem Schulbetrieb zum Schuljahr 2020/2021 gestartet werden kann.

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Die Überlassung des gemeindlichen Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle durch Erbbaurecht wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 09.10.2019 einstimmig beschlossen. Der Erbbaurechtsvertrag zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. wurde am 09.01.2020 notariell beurkundet. Das Erbbaurecht beginnt mit seiner Eintragung ins Grundbuch und endet am 31.07.2050. Es verlängert sich automatisch um weitere 15 Jahre, also bis zum 31.07.2065, wenn nicht der Grundstückseigentümer oder der Erbbauberechtigte spätestens bis zum 31.07.2049 einer Verlängerung widerspricht. Durch den Abgang des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle verringert sich das Sachanlagevermögen der Gemeinde Sonsbeck. Der Abgang hat keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und wird ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Durch die Übertragung der Gebäude auf den Verein zum 01.08.2020 entfallen ab diesem Zeitpunkt sämtliche Aufwendungen für das Gebäude und Grundstück. Dies führt für die Dauer der Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages zu einer Entlastung des kommunalen Haushaltes.

Im Erbbaurechtsvertrag ist ein Heimfallrecht verankert. Sollte das Schulgebäude in Zukunft u. a. nicht mehr für den genehmigten Zweck, den Betrieb einer privaten Realschule in freier Trägerschaft, genutzt werden, fällt das Schulgebäude mit dem Grundstück ohne Entschädigungszahlungen an die Gemeinde zurück.

Zudem hat der Rat in seiner Sitzung am 09.10.2019 beschlossen, dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. eine befristete Bürgschaft in Höhe von insgesamt 300.000,00 EUR zur Absicherung einer Bankbürgschaft zugunsten der Bezirksregierung in Höhe von 150.000,00 EUR (für 3 Jahre) und einer Kreditaufnahme des Fördervereins Realschule Sonsbeck e.V. in Höhe von 150.000,00 EUR (für die Laufzeit des Kredites, reduziert um die jährlichen Tilgungsleistungen, längstens jedoch für 15 Jahre) zu gewähren. Eine bis zum 30.07.2035 befristete Bürgschaftserklärung (modifizierte Ausfallbürgschaft) zur Absicherung einer Kreditaufnahme des Fördervereins Realschule Sonsbeck e.V. in Höhe von 150.000,00 EUR wurde am 12.06.2020 unterzeichnet. Die Unterzeichnung der weiteren Bürgschaftserklärung steht noch aus.

Der Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen der Gemeinde Sonsbeck und dem Förderverein Realschule Sonsbeck e.V. sowie dem Trägerverein Realschule Sonsbeck e.V. wurde vom Rat der Gemeinde Sonsbeck in seiner Sitzung am 09.10.2019 beschlossen. Aus dem am 09.01.2020 geschlossenen Kooperationsvertrag ergebenden sich insbesondere die folgenden finanziellen Verpflichtungen:

Im Rahmen des Kooperationsvertrages wird von der Gemeinde Sonsbeck eine Anschubfinanzierung in Höhe von jährlich 50.000,00 EUR für die Dauer von 6 Jahren geleistet. Damit werden der Förderverein und der Trägerverein in die Lage versetzt, in der Anfangsphase die nicht durch das Land NRW refinanzierten Betriebskosten für die Gebäude zu finanzieren. Darüber hinaus sollen die kurz- und mittelfristig für den Schulbetrieb notwendigen Anfangsinvestitionsmaßnahmen ebenfalls hierüber finanziert werden.

○ **Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie**

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen und Kommunen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Auswirkungen dieser Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein um-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



fassendes Maßnahmenpaket mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 und dem NRW-Rettungsschutzgesetz beschlossen. Am 25.03.2020 hat der Deutsche Bundestag einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 sowie das Wirtschaftsplanstabilisierungsfondsgesetz beschlossen. Die Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zielen darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt - und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft - in dieser außergewöhnlichen Notsituation stützen und die Folgen abmildern. Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunen vor große Herausforderungen: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Auch in der Gemeinde Sonsbeck sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren. Die Gemeinde Sonsbeck geht derzeit davon aus, dass statt der erwarteten 4,8 Mio. EUR nur noch knapp über 2,4 Mio. EUR an Gewerbesteuer eingenommen werden. Auch beim Anteil der Gemeinde an der Einkommen- und Umsatzsteuer zeichnet sich schon jetzt ein spürbarer Rückgang ab. Hinzu kommen der Ausfall bei den Elternbeiträgen und die in den Folgejahren zu erwartenden geringeren Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen etc.) aufgrund des sinkenden Steueraufkommens. Insgesamt rechnet die Gemeinde Sonsbeck im Haushaltsjahr 2020 vorläufig mit coronabedingten negativen finanziellen Auswirkungen in einem Gesamtumfang zwischen 2,0 und 3,0 Mio. EUR.

Um eine erneute finanzielle Schieflage der Kommunen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen:

1. Isolierung der Corona-bedingten Schäden in den kommunalen Haushalten
2. „Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“ zur Unterstützung der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen
3. Änderung des Krediterlasses des Landes Nordrhein-Westfalen
4. Sicherstellung der Versorgung der Kommunen mit Liquidität über die landeseigene Förderbank NRW.BANK
5. Zugang zu Bürgschaften und günstigen Darlehenskonditionen für bisher vom Bundes-Rettungsschutz nicht erfasste öffentliche Verkehrsinfrastrukturgesellschaften, Krankenhäusern u.a.
6. Weitere Erleichterungen in den kommunalen Vergabegrundsätzen, damit Investitionsmittel zügiger in die Märkte zur Absicherung von Wirtschaft und Beschäftigung gegeben werden können
7. Eintreten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für vergaberechtliche Erleichterungen oberhalb der EU-Oberschwellen
8. Anteiliger liquiditätswirksamer Ausgleich Corona-bedingter Schäden aus dem NRW-Rettungsschutz

Neben den vorgenannten Maßnahmen haben sowohl der Bund als auch das Land weitere Hilfspakete geschnürt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die befristete Absenkung des allgemeinen und ermäßigten Umsatzsteuersatzes im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 zu nennen. Die Gemeinde Sonsbeck erwartet, dass ein coronabedingter Fehlbetrag auf der Grundlage des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (Entwurf) ausgeglichen wird. Nach dem vorgenannten Isolierungsgesetz kann für den coronabedingten Fehlbetrag ein außerordentlicher Er-

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



trag in den Jahresabschluss eingestellt werden, der bilanziell über eine anzusetzende Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren ist. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Der Bund und das Land NRW haben angekündigt, dass sie sich je zur Hälfte an den Gewerbesteuerverlusten beteiligen werden, sodass die Einbußen im Haushalt der Gemeinde Sonsbeck 2020 möglicherweise geringer ausfallen werden.

Dem Lagebericht ist folgende Anlage beigefügt:

Anlage 1 Kennzahlen

Sonsbeck, 10.07.2020

Aufgestellt:



TENHAGEN
Kämmerer

Bestätigt:



SCHMIDT
Bürgermeister



Anlage 1 zum Lagebericht

Kennzahlen

Kennzahl	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
Aufwandsdeckungsgrad 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. $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,0	105,9	95,7	117,7	98,1
Eigenkapitalquote 1 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. $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	43,5	44,3	43,4	45,4	44,9
Eigenkapitalquote 2 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. $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	86,5	86,6	85,4	87,1	85,3
Fehlbetragsquote 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. $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	---	---	2,3	---	1,0

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Kennzahl	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote					
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.					
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	37,9	36,7	37,9	38,2	37,3
Abschreibungsintensität					
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.					
<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	9,5	8,6	8,5	8,2	8,0
Drittfinanzierungsquote					
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.					
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	62,8	73,7	73,8	71,5	71,6
Investitionsquote					
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.					
<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge des AV + Abschreibungen AV	115,1	157,8	143,4	121,3	88,2

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Kennzahl	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2					
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge + <u>Langfristiges Fremdkapital</u>) x 100 Anlagevermögen	108,9	108,9	106,1	111,8	110,5
Dynamischer Verschuldungsgrad					
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). <u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	---	---	-1,5	---	---
Liquidität 2. Grades					
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. <u>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen</u> x 100 Kurzfristige Verbindlichkeiten	299,2	234,1	177,7	266,1	213,9
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote					
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten</u> x 100 Bilanzsumme	4,9	6,1	7,3	6,0	7,7
Zinslastquote					
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. <u>Finanzaufwendungen</u> x 100 Ordentliche Aufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0

Gemeinde Sonsbeck

Jahresabschluss zum 31.12.2019



Kennzahl	31.12.2015 in %	31.12.2016 in %	31.12.2017 in %	31.12.2018 in %	31.12.2019 in %
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote 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. $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$	56,8	51,5	59,8	61,9	65,5
Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	14,1	17,8	12,1	14,2	9,7
Personalintensität 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. $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,8	16,7	17,3	18,1	17,0
Sach- und Dienstleistungsintensität Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,4	16,8	17,2	15,4	17,2
Transferaufwandsquote Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	49,3	51,5	50,4	51,9	52,0

Beteiligungsbericht



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht	3
2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen	6
3. Die Beteiligungen im Einzelnen	8
3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	8
3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk	16
4. Sonstige Mitgliedschaften	22
4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck	22
4.2 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	23
4.3 Zweckverband Euregio Rhein-Waal	23
4.4 Volksbank Niederrhein eG	23
4.5 Alpen Sonne eG	24
4.6 KoPart eG	24

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



1. Vorbemerkungen zum Beteiligungsbericht

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.12.2018 ändert durch den zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Artikel 1 die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und insbesondere die darin enthaltenen Vorschriften zum Beteiligungsbericht. Zum 01.01.2019 ist die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 in Kraft getreten. Gleichzeitig ist die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) vom 16.11.2004 außer Kraft getreten. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit Erlass vom 15.02.2019 darauf hingewiesen, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden. Für den zum 31.12.2019 aufzustellenden Beteiligungsbericht sind somit die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW und die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der KomHVO NRW anzuwenden. Sofern in diesem Beteiligungsbericht auf die Bestimmungen der GO NRW verwiesen wird, handelt es sich um die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der GO NRW.

Gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabschlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Absatz 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit sind, dem Anhang zum Jahresabschluss eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen müssen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 GO NRW enthalten.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Sonsbeck einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn

1. ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
2. ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



3. ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
4. sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Da die Gemeinde Sonsbeck ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, ist sie weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Sonsbeck dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthält.

Die Gemeinde Sonsbeck erstellt zum 31.12.2019 anstelle der gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW geforderten Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form einen freiwilligen Beteiligungsbericht. Dieser ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen. Über den Beteiligungsbericht ist gemäß § 117 Absatz 1 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Gemäß § 53 KomHVO NRW sind im Beteiligungsbericht in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Absatz 3 GO NRW gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Ziele der Beteiligung und
3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) des Landes NRW hat mit E-Mail vom 25.05.2020 u. a. auf Folgendes hingewiesen:

„Mit der Veröffentlichung der an das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung NRW angepasste Verwaltungsvorschrift „Muster für das doppelte Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen“ vom 08.11.2019 ist ein Muster für den Beteiligungsbericht unter Ziffer 1.7.6 als Anlage 32 zwar aufgeführt und beschrieben, jedoch noch nicht bekannt gegeben worden. Auf die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgende Bekanntgabe des Musters für den Beteiligungsbericht wurde eingangs der neuen Verwaltungsvorschrift hingewiesen. Auch in der Zwischenzeit ist ein Muster für den Beteiligungsbericht noch nicht veröffentlicht worden, so dass aktuell ein vorgegebenes Muster für einen zu erstellenden Beteiligungsbericht 2019 nicht vorliegt. Daher erfüllen Kommunen eine gemäß § 117 Absatz 1 GO NRW bestehende Verpflichtung für das Haushaltsjahr 2019 durch die Vorlage eines Beteiligungsberichts, welcher den inhaltlichen Anforderungen der §§ 117 Absatz 2 GO NRW und 53 KomHVO NRW entspricht, unabhängig von weiteren formalen Anforderungen. Kommunen können unter den genannten Voraussetzungen durchaus auf vor Ort vorhandene Muster aufsetzen.“

In dem freiwilligen Beteiligungsbericht erläutert die Gemeinde ihre wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigungen. Der Beteiligungsbericht dient insofern der Ergänzung der Berichterstattung im Jahresabschluss, da er den Blick vom Jahresabschluss auf die Ziele, Ergebnisse und Leistungen der einzelnen gemeindlichen Beteiligungen lenkt, unabhängig von ihrer öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechtsform. Dadurch kann die Entwicklung einzelner Beteiligungen besser beurteilt werden. Im Beteiligungsbericht steht daher die wirtschaftliche Lage jeder einzelnen gemeindlichen Beteiligung, ihre erbrachten Leistungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks zum Abschlussstichtag im Blickpunkt und nicht die wirtschaftliche Gesamtlage der Gemeinde.

Der Beteiligungsbericht wurde nach den Regelungen des NKF aufgestellt und enthält die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der Beteiligungen. Grundlage der hier aufgeführten betriebswirtschaftlichen Daten sind die geprüften Jahresabschlüsse der Beteiligungen zum 31.12.2019. Die Zeitreihenvergleiche umfassen die Jahre 2017 - 2019.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Der Beteiligungsbericht wird für jeden Interessierten zur Einsichtnahme bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.sonsbeck.de veröffentlicht. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird im Amtsblatt der Gemeinde Sonsbeck öffentlich hingewiesen.

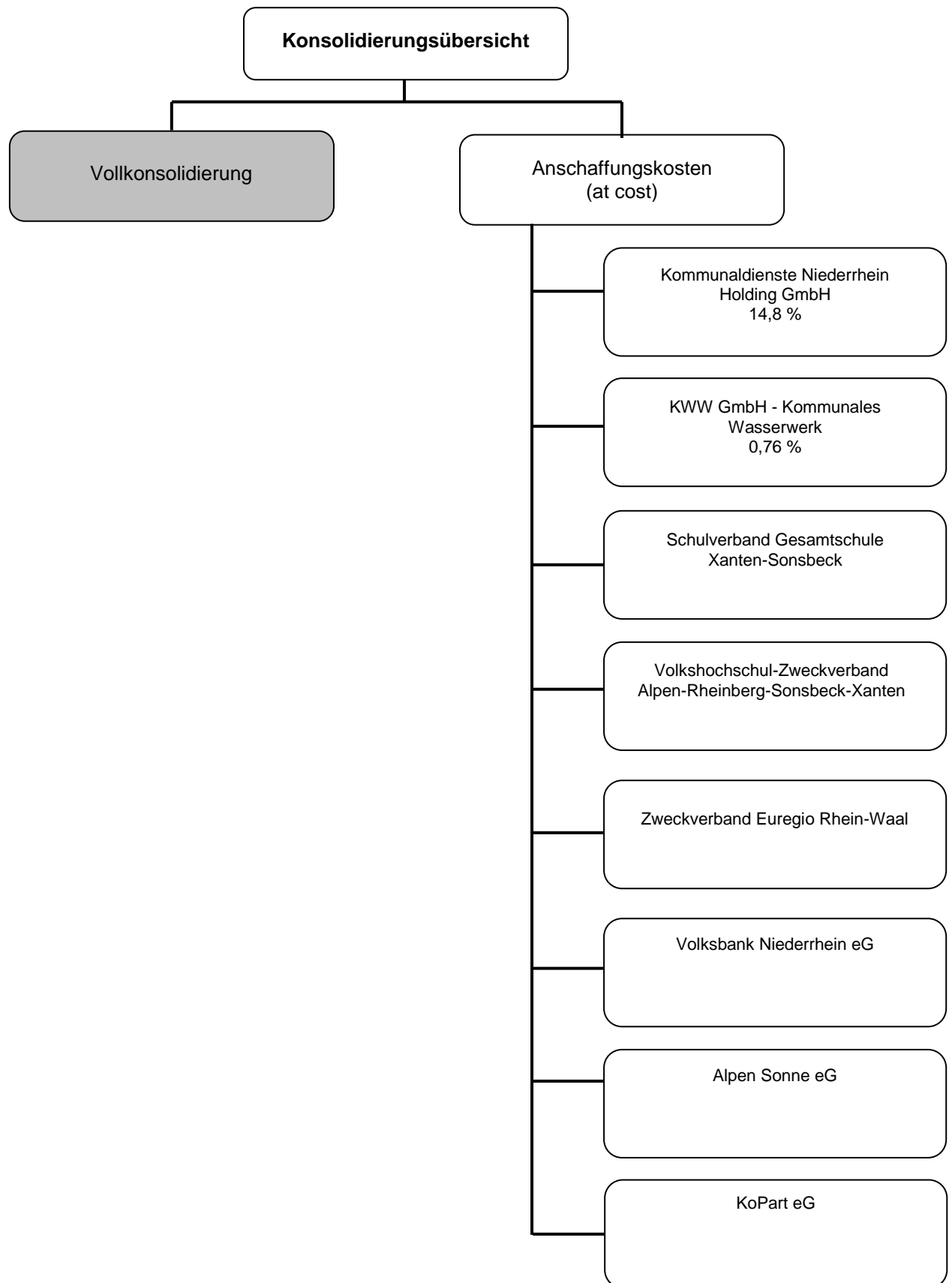
Sonsbeck, 29. Juni 2020

SCHMIDT, Bürgermeister

2. Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen

Dem Beteiligungsbericht wird eine Übersicht über die gemeindlichen Beteiligungen unter Angabe der Höhe der Anteile an jeder Beteiligung in Prozent beigefügt. Damit wird transparent gemacht, zu welchen Unternehmen und Einrichtungen und in welchem Umfang die Gemeinde eine dauernde Verbindung hergestellt hat, die dem eigenen Geschäftsbetrieb dienen soll.

In der Übersicht werden neben den unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde zur Erreichung der Transparenz über die wirtschaftlichen Verflechtungen der Gemeinde auch die mittelbaren Beteiligungen angegeben. Über Beteiligungen mit einer Verpflichtung zur Vollkonsolidierung (z. B. Eigenbetrieb) verfügt die Gemeinde Sonsbeck nicht. Das folgende Organigramm gibt einen Überblick über die gemeindlichen Beteiligungen.



Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



3. Die Beteiligungen im Einzelnen

3.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift

Kamperstraße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		25.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(14,8 %)	3.700,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	5.200,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	9.450,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	3.700,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>6.650,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	25.000,00 EUR

Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Sonsbeck hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 1.645.455,00 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007	1.204.708,00 EUR
Restkaufpreis	440.747,00 EUR

Der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 % verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Zum 30.06.2017 erfolgte eine erste Sondertilgung in Höhe von 20 % des Restkaufpreises, so dass sich der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR (01.01.2017) um 88.149,40 EUR auf 352.597,60 EUR (31.12.2017) reduziert. Zum 30.06.2018 erfolgte eine zweite Sondertilgung in Höhe von 10 % des ursprünglichen Restkaufpreises (440.747,00 EUR), so dass sich der Restkaufpreis von 352.597,60 EUR (01.01.2018) um 44.074,70 EUR auf 308.522,90 EUR (31.12.2018) reduziert. Zum 24.06.2019 erfolgte eine dritte Sondertilgung in Höhe von 15 % des ursprünglichen Restkaufpreises (440.747,00 EUR), so dass sich der Restkaufpreis von 308.522,90 EUR (01.01.2019) um 66.112,05 EUR auf 242.410,85 EUR (31.12.2019) reduziert. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Sonsbeck entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei modifizierte Ausfallbürgschaften in Höhe von 1.850.000,00 EUR (20.11.2006) und 1.204.708,00 EUR (27.03.2007) = 3.054.708,00 EUR zugunsten der WestLB (jetzt Helaba) übernommen. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH auf der Grundlage von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017 bis 31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab dem 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision ist aufgrund EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65 % angepasst worden. Die Bürgschaftsprovision von 0,65 % ändert sich künftig ohne besondere Kündigung mit Ablauf des Quartals, wenn die kreditgewährende Bank aufgrund EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen des jährlichen Ratings eine Anpassung der Bürgschaftsprovision für notwendig erachtet.

In seiner Sitzung am 18.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR (12.11.2012) für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 74.000,00 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von jeweils 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 59.200,00 EUR (03.01.2013) gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für diese Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



von 0,4 % der Bürgerschaftsbeträge. Die von der KDN Holding GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2019 gezahlten Bürgerschaftsprovisionen belaufen sich auf 15.395,55 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage von 100.000,00 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern gemäß den Geschäftsanteilen in den Jahren 2009 und 2010 aufgebracht wurde. In der Gesellschafterversammlung vom 22.10.2012 wurde beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001,49 EUR einstellen und in den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr seitens der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben leisten.

Die Gesellschafterkommunen haben folgende Beträge entsprechend ihren Geschäftsanteilen in die Kapitalrücklage eingestellt:

2009/2010	100.000,00 EUR
2012	92.001,49 EUR
2013	351.311,92 EUR
2014	377.914,63 EUR
2015	378.311,81 EUR
2016	<u>383.111,03 EUR</u>
Gesamt	1.682.650,88 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wie folgt zusammen:

Gemeinde Alpen	(20,8 %)	349.991,39 EUR
Stadt Rheinberg	(37,8 %)	636.042,03 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,8 %)	249.032,33 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,6 %)</u>	<u>447.585,13 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	1.682.650,88 EUR

Zwischen der KDN Holding GmbH und der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichszahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804,00 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Sonsbeck in Höhe von 4.230,00 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Die Gewinnabführung von der KWW GmbH beträgt 1.632.279,18 EUR und hat sich damit gegenüber dem Jahr 2018 (1.754.466,80 EUR) um 122.187,62 EUR verringert.

Im Jahr 2019 konnte ein Gewinn von 873.360,65 EUR erwirtschaftet werden. Dieser ist gegenüber dem Jahr 2018 (968.388,61 EUR) um 95.027,96 EUR gesunken. Die Gesellschafterversammlung hat am 17.06.2020 beschlossen, dass der Bilanzgewinn in Höhe von 873.360,65 EUR (Vorjahr 968.388,61 EUR) in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand

Geschäftsführer:	Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Horst Gehrke Heiko Schmidt

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	23.748.798,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.665.875,44	1.952.544,48	1.744.091,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	172.312,65	178.829,46	202.109,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	25.586.986,89	25.880.172,74	25.695.000,51

PASSIVSEITE	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	3.544.994,69	4.301.189,05	5.269.577,66
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	756.194,36	968.388,61	873.360,65
B. Rückstellungen	25.200,00	139.324,87	25.900,00
C. Verbindlichkeiten	19.552.946,96	18.763.619,33	17.818.511,32
Bilanzsumme	25.586.986,89	25.880.172,74	25.695.000,51

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	22.653,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.719,70	-39.732,48	-41.043,34
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.594.114,67	1.754.466,80	1.632.279,18
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-425.577,60	-304.522,97	-298.927,79
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-373.956,47	-463.816,00	-418.283,01
15. Ergebnis nach Steuern	756.860,90	969.048,35	874.025,04
16. Sonstige Steuern	-666,54	-659,74	-664,39
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	756.194,36	968.388,61	873.360,65
18. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	756.194,36	968.388,61	873.360,65



Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2019:

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung wurden von der Geschäftsleitung darüber informiert, dass die Möglichkeit besteht, für die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen einen freiwilligen Konzernabschluss aufzustellen. Die KDN Holding GmbH ist zwar im Sinne des § 290 HGB als Mutterunternehmen und die KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk als Tochterunternehmen anzusehen, da aber die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB im Hinblick auf Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen nicht überschritten werden, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss nach den Regeln der §§ 290 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat die Erleichterungsvorschriften des § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2019 gemäß Beschluss vom 12.06.2019 in Anspruch genommen. Da es sich um einen freiwilligen Abschluss handelt, könnte durch gesonderte Beschlussfassungen in zukünftigen Jahren auf einen Konzernabschluss verzichtet werden. Der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht vermitteln ein Bild über die Lage des Konzerns und stellen die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Für die beteiligten Kommunen gilt, ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser zu versorgen und dafür ein intaktes Netz vorzuhalten (Daseinsvorsorge). Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW geprägt.

Im Berichtsjahr haben sich die Umsatzerlöse aus der Wasserversorgung mit 8.172.535,69 EUR gegenüber dem Vorjahr mit 8.069.117,23 EUR um 103.418,46 EUR (+ 1,3 %) erhöht. Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2018 leicht gestiegen (+ 1,1 %). Der Grund hierfür waren insbesondere die im Vergleich zum Vorjahr 2018 um TEUR 58 höheren Erlöse aus Verbrauchspreisen, die auf die im Vergleich zum Vorjahr 2018 von 3.181 Tm³ um insgesamt 47 Tm³ (+ 1,5 %) auf 3.228 Tm³ (2019) gestiegene Abgabemenge zurückzuführen sind. Wie in den Vorjahren wurde der Wasserverbrauch ausschließlich durch das Verhalten der Kunden

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



beeinflusst. Der Anstieg der Wasserabgabemenge um 47 Tm^3 (+ 1,5 %) ist durch den Anstieg der im Versorgungsgebiet der Gesellschaft angeschlossenen Hausanschlüsse von 19.706 zum 31.12.2018 um 89 auf 19.795 zum 31.12.2019 sowie durch den Anstieg des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs von ca. 124 Liter/Tag in 2018 auf ca. 126 Liter/Tag in 2019 bedingt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr von 97.145,45 EUR in 2018 um 68.385,64 EUR auf 28.759,81 EUR in 2019, da die Einmalerträge aus dem Vorjahr in Gestalt des Buchgewinns aus der Veräußerung eines Grundstücks (TEUR 42) und der Vergleichszahlung aus einem erfolgreichen Prozess (TEUR 23) weggefallen sind.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden. Im Berichtsjahr ist der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr von 4.230.825,49 EUR in 2018 um 522.904,45 EUR auf 3.707.921,04 EUR in 2019 gesunken. Die Senkung ist insbesondere auf die Beendigung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der NIAG zum Ende des Jahres 2018 zurückzuführen. Seit 2019 hat die KWW GmbH originären Personalaufwand. Da die Beendigung des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der NIAG durch den Wegfall der bisherigen Personalkostenpauschale eine Minderung um TEUR 834 begründet, wird sichtbar, dass die Kosten für den Fremdleistungsaufwand, z. B. infolge geplanter und auch ungeplanter Reparaturen am Rohrnetz in 2019 letztlich gestiegen sind.

Per 01.01.2019 sind die Arbeitsverhältnisse der bisher bei der NIAG beschäftigten Mitarbeiter auf die KWW GmbH übertragen worden. Die Personalaufwendungen haben sich dadurch von TEUR 90 um TEUR 769 auf TEUR 859 erhöht.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 357.748,83 EUR in 2018 um 20.509,44 EUR auf 337.239,39 EUR in 2019. Die Verringerung ist insbesondere auf die rückläufigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2019 einen Bilanzgewinn von 614.422,54 EUR aus, der damit gegenüber dem Jahr 2018 (709.450,50 EUR) um 95.027,96 EUR gesunken ist. Die Billigung des befreienden Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 wurde durch die Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH in der Sitzung am 17.06.2020 beschlossen. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2019 sowie die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.996.252,74	13.989.996,18	13.985.704,30
II. Sachanlagen	16.545.085,68	16.324.589,04	15.427.234,71
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.844,07	23.963,10	33.833,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.098.991,70	2.248.653,82	2.140.191,52
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	914.647,09	1.044.854,01	1.155.241,35
Bilanzsumme	33.636.845,68	33.701.080,55	32.811.229,28

PASSIVSEITE	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	1.682.650,88
III. Gewinnrücklagen	2.104.819,74	2.644.345,79	3.353.796,29
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	497.256,25	709.450,50	614.422,54
V. Anteile anderer Gesellschafter	1.189.049,85	1.174.846,49	1.160.643,13
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.835.900,47	2.982.003,58	2.994.809,89
C. Rückstellungen	167.978,39	207.093,71	100.084,05
D. Verbindlichkeiten	23.144.160,10	22.402.720,60	21.123.914,50
E. Passive latente Steuern	1.990.030,00	1.872.969,00	1.755.908,00
Bilanzsumme	33.636.845,68	33.701.080,55	32.811.229,28

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	7.951.939,53	8.069.117,23	8.172.535,69
4. Sonstige betriebliche Erträge	45.310,97	97.145,45	28.759,81
5. Materialaufwand	-4.280.182,81	-4.230.825,49	-3.707.921,04
6. Personalaufwand	0,00	-89.496,34	-858.875,76
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.299.164,90	-1.245.995,82	-1.261.504,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.130.755,09	-1.123.177,29	-1.103.862,83
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-494.085,30	-357.748,83	-337.239,39
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-262.096,77	-352.117,56	-306.591,13
15. Ergebnis nach Steuern	539.665,63	774.401,35	632.800,72
16. Sonstige Steuern	-4.996,40	-8.080,41	-3.777,54
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	534.669,23	766.320,94	629.023,18
17a. Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Gewinn	-14.600,64	-14.600,64	-14.600,64
18. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-22.812,34	-42.269,80	0,00
22. Konzernbilanzgewinn/-verlust	497.256,25	709.450,50	614.422,54

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



3.2 KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Anschrift

Kamperstraße 5 - 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Darüber hinaus betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind.

Die wirtschaftliche Betätigung außerhalb der Gemeindegebiete der Gesellschafter ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 107 Abs. 1 GO NRW vorliegen und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften gewahrt sind.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschaftskapital gesamt:		550.000,00 EUR
Anteile Gemeinde Sonsbeck:	(0,76 %)	4.200,00 EUR

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	(94,80 %)	521.400,00 EUR
Gemeinde Alpen	(1,09 %)	6.000,00 EUR
Stadt Rheinberg	(1,97 %)	10.800,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(0,76 %)	4.200,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(1,38 %)</u>	<u>7.600,00 EUR</u>
Gesamt	(100,0 %)	550.000,00 EUR

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Leistungen der Beteiligung sowie Finanz- und Leistungsbeziehungen

Mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 hat die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk dem am 26.09.2011 zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk (KWW GmbH) geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst zum 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. In diesem Vertrag verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren gesamten Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Ergebnis- bzw. Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804,00 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Sonsbeck entfällt ein Anteil von 4.230,00 EUR.

Die Gemeinde Sonsbeck hat der KDN Holding GmbH ein Darlehen von 440.747,00 EUR (Restzahlung des Verkaufspreises für Geschäftsanteile an der KWW GmbH) zunächst zinsfrei bis zum 31.12.2008 gestundet. Eine Verzinsung mit 1,0 % beginnt am 01.01.2009. Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat am 23.06.2015 beschlossen, mit Wirkung zum 01.01.2015 den Zinssatz für das Darlehen von bisher 1,0 % auf 0,5 % zu senken. Die Tilgung erfolgt gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Sonsbeck vom 03.05.2016 bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen. Zum 30.06.2017 erfolgte eine erste Sondertilgung in Höhe von 20 % des Restkaufpreises, so dass sich der Restkaufpreis von 440.747,00 EUR (01.01.2017) um 88.149,40 EUR auf 352.597,60 EUR (31.12.2017) reduziert. Zum 30.06.2018 erfolgte eine zweite Sondertilgung in Höhe von 10 % des ursprünglichen Restkaufpreises (440.747,00 EUR), so dass

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



sich der Restkaufpreis von 352.597,60 EUR (01.01.2018) um 44.074,70 EUR auf 308.522,90 EUR (31.12.2018) reduziert. Zum 24.06.2019 erfolgte eine dritte Sondertilgung in Höhe von 15 % des ursprünglichen Restkaufpreises (440.747,00 EUR), so dass sich der Restkaufpreis von 308.522,90 EUR (01.01.2019) um 66.112,05 EUR auf 242.410,85 EUR (31.12.2019) reduziert. Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Sonsbeck und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Der Konzessionsvertrag verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Sonsbeck gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2017 keinen Gebrauch gemacht und einer Verlängerung des Konzessionsvertrages bis zum 31.12.2032 zugestimmt. Die von der KWW GmbH in 2019 an die Gemeinde Sonsbeck abgeführten Konzessionsabgaben für 2018 betragen 85.192,04 EUR. Die Auszahlung der Konzessionsabgaben für 2019 wird im Dezember 2020 erwartet.

Gemäß Ratsbeschlüsse vom 13.12.2011 hat die Gemeinde Sonsbeck zwei modifizierte Ausfallbürgschaften von je 74.000,00 EUR (14.12.2011) für ein Investitionsdarlehen sowie ein Festbetragsdarlehen übernommen. In seiner Sitzung am 02.09.2014 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 59.200,00 EUR (11.12.2014) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 500.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 59.200,00 EUR (80 % von 74.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. In seiner Sitzung am 10.09.2015 hat der Rat der Gemeinde Sonsbeck die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 118.400,00 EUR (06.10.2015) für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Sonsbeck (14,8 % von 1.000.000,00 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde auf 118.400,00 EUR (80 % von 148.000,00 EUR) begrenzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist. Die Gemeinde erhebt für die Gewährung der zuvor genannten Bürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p. a. der verbürgten Darlehenssummen bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag.

Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Sonsbeck in 2019 gezahlten Bürgschaftsprovisionen belaufen sich auf 837,81 EUR.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Der Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung wurde von der NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tarifliche vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher. Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u. a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Fortbestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind. Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567,00 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Gesellschaftsanteil wie folgt auf:

	Geschäftsanteil	Sicherheitsleistung
Gemeinde Alpen	(20,80 %)	477.894,00 EUR
Stadt Rheinberg	(37,80 %)	868.480,00 EUR
Gemeinde Sonsbeck	(14,80 %)	340.040,00 EUR
Stadt Xanten	<u>(26,60 %)</u>	<u>611.153,00 EUR</u>
Gesamt	(100,00 %)	2.297.567,00 EUR

Der Rat der Gemeinde Sonsbeck hat in seiner Sitzung am 15.05.2018 die Gewährung einer Sicherheitsleistung durch Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK bis zu einer Höhe von 340.040,00 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 16.05.2018 erteilt.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2019:

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein freiwilliger Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2019 gemäß Beschluss vom 12.06.2019 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss der KDN Holding GmbH unter Ziffer 3.1 (Seite 13) wird verwiesen.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand

Geschäftsführer:	Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Sonsbeck in der Gesellschafterversammlung:	Josef Elsemann Horst Gehrke Heiko Schmidt

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



Bilanz der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.323,54	15.066,98	10.775,10
II. Sachanlagen	9.911.645,97	10.081.351,80	9.574.199,94
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	69.024,40
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	12.844,07	23.963,10	33.833,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.984.055,10	2.028.831,35	2.016.774,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	742.334,44	866.024,55	953.131,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	12.741.227,52	13.084.262,18	12.657.738,05

PASSIVSEITE	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	550.000,00	550.000,00	550.000,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	3.113.252,40
III. Gewinnrücklagen	957.144,28	999.414,08	999.414,08
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.835.900,47	2.982.003,58	2.994.809,89
C. Rückstellungen	187.603,79	67.768,84	74.184,05
D. Verbindlichkeiten	5.097.326,58	5.371.823,28	4.926.077,63
Bilanzsumme	12.741.227,52	13.084.262,18	12.657.738,05

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	7.951.939,53	8.069.117,23	8.172.535,69
4. Sonstige betriebliche Erträge	45.310,97	74.492,45	28.759,81
5. Materialaufwand	-4.280.182,81	-4.230.825,49	-3.707.921,04
6. Personalaufwand	0,00	-89.496,34	-858.875,76
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-908.962,43	-855.793,35	-871.302,16
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.093.035,39	-1.083.444,81	-1.062.819,49
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.948,34	2.212,50	1.252,08
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71.256,04	-55.438,36	-39.563,68
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.201,30	-5.362,56	-5.369,12
15. Ergebnis nach Steuern	1.650.060,87	1.832.961,27	1.664.196,33
16. Sonstige Steuern	-4.329,86	-7.420,67	-3.113,15
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	-28.804,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.594.114,67	-1.754.466,80	-1.632.279,18
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.812,34	42.269,80	0,00
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-22.812,34	-42.269,80	0,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00



4. Sonstige Mitgliedschaften

4.1 Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Sitz:	Karthaus 2 46509 Xanten
Mitglieder insgesamt:	12
davon Gemeinde Sonsbeck:	4

Nach dem Austritt des Kreises Wesel aus dem Schulverband Realschule Xanten zum 31.12.2012 haben die Stadt Xanten und die Gemeinde Sonsbeck gemäß § 81 Schulgesetz NRW mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 zum 01.08.2013 die Errichtung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck beschlossen. Der Schulverband ist Träger der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck mit Standorten in Xanten und Sonsbeck und der Realschule Xanten mit Standort Xanten bis zu deren Auslaufen zum Schuljahresende 2017/2018. Er ist berechtigt, eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Übrigen bedient er sich zur Durchführung seiner Aufgaben und der Finanzbuchhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltungen seiner Gemeinden gegen Kostenerstattung. Die Verwaltung des Schulverbandes obliegt der Stadt Xanten. Der Verband ist Eigentümer des Schulgebäudes der ehemaligen Realschule Xanten. Zur Erfüllung seiner Aufgaben werden ihm zudem von der Stadt Xanten und der Gemeinde Sonsbeck Räumlichkeiten in Xanten und Sonsbeck zur Verfügung gestellt. Organe des Schulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und die Schulverbandsvorsteherin oder der Schulverbandsvorsteher. Die Schulverbandsversammlung hat in 2019 beschlossen, den Teilstandort Sonsbeck zum Ende des Schuljahres 2018/2019 zu schließen, nachdem sich abzeichnete, dass eine nach den Vorgaben des Schulgesetzes erforderliche Sechszügigkeit der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck in den Jahrgängen 5, 6 und 7 nicht mehr vorhanden und auch perspektivisch aufgrund der prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen nicht zu erwarten ist.

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



4.2 Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz:	Lützenhofstraße 9 47495 Rheinberg
Mitglieder insgesamt:	19
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

4.3 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz:	Emmericher Straße 24 47533 Kleve
Mitglieder Euregiorat insgesamt:	148
davon Gemeinde Sonsbeck:	2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

4.4 Volksbank Niederrhein eG

Sitz:	Lindenallee 11 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	73.931
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

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

Gemeinde Sonsbeck

Beteiligungsbericht zum 31.12.2019



4.5 Alpen Sonne eG

Sitz:	Lindenallee 11-15 46519 Alpen
Genossenschaftsanteile insgesamt:	1.040
davon Gemeinde Sonsbeck:	5

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben. Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlagen, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung sowie der gemeinsame Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte.

4.6 KoPart eG

Sitz:	Kaiserswerther Straße 199-201 40474 Düsseldorf
Genossenschaftsanteile insgesamt:	188
davon Gemeinde Sonsbeck:	1

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder im Bereich Beschaffung und Vergabe.