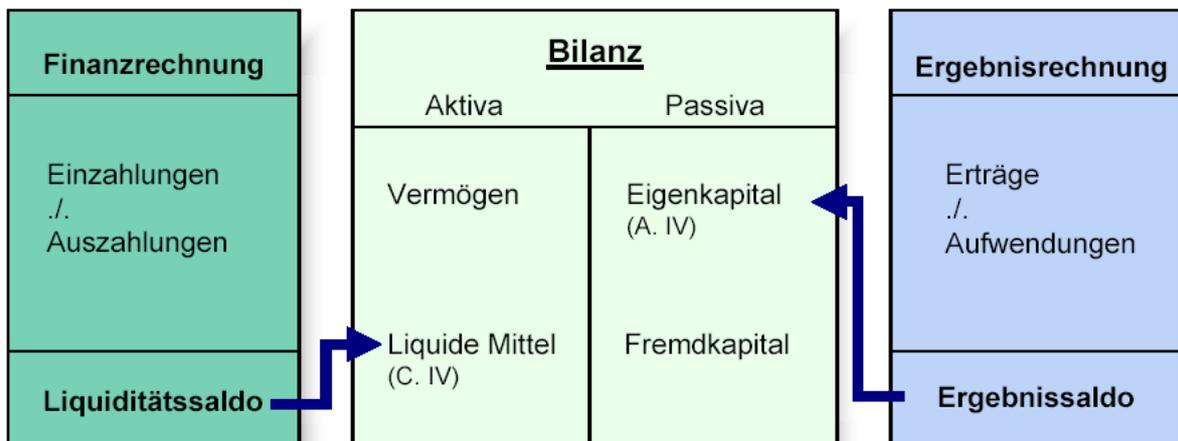


Stadt Bad Münstereifel



Jahresabschluss 2019



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Inhaltsverzeichnis



	Seite von... bis ...
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Bilanz auf den 31.12.2019	2
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4
Anhang	5 – 22
- Anlage 1, Anlagespiegel	23
- Anlage 2, Forderungsspiegel	24
- Anlage 3, Verbindlichkeitspiegel	25
- Anlage 4, Eigenkapitalsspiegel	26
- Anlage 5, Übersicht Instandhaltungsrückstellung	27 - 28
- Anlage 6, Übersicht Beteiligungen i.S.v. § 271 (1) HGB	29
Lagebericht	30 - 81
Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten	82 – 93
Gesamtfinanzrechnung mit Sachkonten	94 – 104
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	105 – 273



AKTIVA	31.12.2019			Vorjahr			PASSIVA	31.12.2019			Vorjahr		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN							1. EIGENKAPITAL						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			87.461,36			74.096,36	1.1 Allgemeine Rücklagen	48.409.718,25				50.261.006,66	
1.2 Sachanlagen							1.2 Sonderrücklagen	14.884,53				14.884,53	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							1.3 Ausgleichsrücklage	0,00				0,00	
1.2.1.1 Grünflächen	3.433.972,34			3.427.182,36			1.4 Jahresfehlbetrag	-530.009,48	47.894.593,30		-2.136.109,23	48.139.781,96	
1.2.1.2 Ackerland	0,00			0,00			2. SONDERPOSTEN						
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00			0,00			2.1 für Zuwendungen	35.802.641,78			34.719.319,78		
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	514.658,18	3.948.630,52		514.658,18	3.941.840,54		2.2 für Beiträge	6.386.001,00			6.532.819,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		43.012.955,78	168.406,63	42.224.753,41	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.703.119,00			3.004.872,00			2.4 Sonstige Sonderposten	824.313,00			804.208,00		
1.2.2.2 Schulen	24.242.711,43			24.692.672,43			3. RÜCKSTELLUNGEN						
1.2.2.3 Wohnbauten	664.031,34			678.963,34			3.1 Pensionsrückstellungen	24.207.679,00			23.339.171,00		
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.193.876,15	46.803.737,92		17.604.344,15	45.980.851,92		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00		
1.2.3 Infrastrukturvermögen							3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.229.150,53			913.594,24		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.303.725,78			14.281.434,83			3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	2.613.349,97	28.050.179,50		2.251.179,32	26.503.944,56	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.816.997,00			1.868.902,00			4. VERBINDLICHKEITEN						
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00			4.1 Anleihen				0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	142.107,00			145.683,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.782.785,00			48.540.328,00			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.410,00	63.053.024,78		7.984,00	64.844.331,83		4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden							4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.002,00			15.002,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.052.898,00			2.245.167,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.238.320,13	15.238.320,13	15.515.814,57	15.515.814,57		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.284.183,00			1.273.686,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				19.443.232,43		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.285.046,70	120.442.522,92		2.579.600,38	120.880.479,67	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				0,00		
1.3 Finanzanlagen							4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.144.773,51			1.140.888,80		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			19.993,87		
1.3.2 Beteiligungen		3.381.950,00			3.381.950,00		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten						
1.3.3 Sondervermögen		43.343.097,40			43.343.097,40		4.7.1 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	4.439.725,61			5.434.434,75		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		187.363,06			168.616,65		4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	494.382,18			526.640,87		
1.3.5 Ausleihungen							4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.119.562,61	50.450.543,68		9.815.092,84	51.896.098,13	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00			5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		2.726.537,60			2.697.471,65	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00									
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00									
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	2.290,00	2.290,00	46.914.700,46	6.830,00	6.830,00	46.900.494,05							
2. UMLAUFVERMÖGEN			167.444.684,74			167.855.070,08							
2.1 Vorräte													
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		12.496,86			13.432,72								
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	12.496,86		0,00	13.432,72							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen													
2.2.1.1 Gebühren	145.101,64			75.617,31									
2.2.1.2 Beiträge	139.590,15			61.230,60									
2.2.1.3 Steuern	396.034,65			520.713,92									
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00			36.422,28									
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.036.575,67	1.717.302,11		766.794,26	1.460.778,37								
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen													
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	127.723,02			82.043,26									
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00									
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	491.008,81			397.477,01									
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00									
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	618.731,83		0,00	479.520,27								
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		500.189,89	2.836.223,83		480.602,27	2.420.900,91							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00			0,00							
2.4 Liquide Mittel			1.580.958,12		916.682,01	3.351.015,64							
			4.429.678,81										
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			260.446,31			255.963,99							
			172.134.809,86			171.462.049,71			172.134.809,86			171.462.049,71	



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.741.744,00	0,00	22.763.338,24	1.021.594,24	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925,23	7.805.902,00	0,00	8.480.198,79	674.296,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	142.863,77	255.151,00	0,00	120.225,98	-134.925,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548,06	3.718.296,00	0,00	3.395.792,01	-322.503,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832,34	607.670,00	0,00	609.802,66	2.132,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.667,60	366.695,00	0,00	417.364,59	50.669,59	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069,24	904.074,00	0,00	1.504.039,03	599.965,03	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.510.578,16	35.399.532,00	0,00	37.290.761,30	1.891.229,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.177.971,79	7.188.725,00	0,00	6.085.747,51	-1.102.977,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.339.342,45	833.511,00	0,00	3.026.520,73	2.193.009,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.339,98	9.440.633,45	718.532,45	7.293.115,20	-2.147.518,25	389.810,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312,02	3.252.021,00	0,00	3.430.178,95	178.157,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.760.132,00	0,00	16.224.716,51	-535.415,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525,31	2.841.980,71	420.658,71	2.267.531,86	-574.448,85	486.688,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.232.597,40	40.317.003,16	1.139.191,16	38.327.810,76	-1.989.192,40	876.498,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.019,24	-4.917.471,16	-1.139.191,16	-1.037.049,46	3.880.421,70	-876.498,25
19	+ Finanzerträge	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473,00	0,00	252.208,18	-49.264,82	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	585.910,01	574.577,00	0,00	507.039,98	-67.537,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
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)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796,29	0,00	0,00	306.520,48	306.520,48	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	18.746,41	18.746,41	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	40.446,07	40.446,07	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	73.796,29	0,00	0,00	284.820,82	284.820,82	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigung übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676,40	21.741.744,00	0,00	22.934.438,56	1.192.694,56	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.127,45	6.451.052,00	0,00	6.663.827,62	212.775,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.280,12	255.151,00	0,00	1.120.631,76	865.480,76	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.481,40	3.656.391,00	0,00	3.260.583,14	-395.807,86	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.670,85	617.724,00	0,00	609.754,54	-7.969,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.864,68	366.695,00	0,00	417.846,66	51.151,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.083,53	863.216,00	0,00	1.631.417,42	768.201,42	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375.380,51	34.828.023,00	0,00	37.397.747,86	2.569.724,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.226.530,64	6.484.354,00	0,00	6.394.881,31	-89.472,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.162.710,78	1.089.996,00	0,00	1.504.296,41	414.300,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.383,28	9.829.108,11	1.076.953,11	6.933.142,47	-2.895.965,64	1.032.974,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325.259,47	302.247,08	774,08	656.408,95	354.161,87	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.429.086,55	16.815.231,87	55.099,87	17.270.347,29	455.115,42	32.484,48
15	- Sonstige Auszahlungen	1.968.872,37	2.788.715,10	364.880,10	2.165.843,76	-622.871,34	607.317,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843,09	37.309.652,16	1.497.707,16	34.924.920,19	-2.384.731,97	1.672.777,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.559.462,58	-2.481.629,16	-1.497.707,16	2.472.827,67	4.954.456,83	-1.672.777,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.469.656,82	5.985.462,00	280.000,00	2.728.338,22	-3.257.123,78	675.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175,00	0,00	0,00	307.610,45	307.610,45	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	10.539,92	1.422.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.319.510,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.371,74	7.407.462,00	811.000,00	3.138.438,67	-4.269.023,33	675.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.191.609,67	66.609,67	125.248,06	-1.066.361,61	1.081.933,09
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.731,87	12.243.178,59	5.778.373,59	2.544.010,13	-9.699.168,46	7.561.003,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.292,78	1.912.868,83	822.143,83	492.365,28	-1.420.503,55	1.293.290,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.858,93	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.882,53	15.347.657,09	6.667.127,09	3.157.083,47	-12.190.573,62	9.936.227,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	970.489,21	-7.940.195,09	-5.856.127,09	-18.644,80	7.921.550,29	-9.261.227,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.588.973,37	-10.421.824,25	-7.353.834,25	2.454.182,87	12.876.007,12	-10.934.005,07
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.388.651,00	332.651,00	0,00	255.321,00	-77.330,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.950.000,00	0,00	0,00	10.227.330,00	10.227.330,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.840.289,55	529.162,00	0,00	657.069,53	127.907,53	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.028.398,21	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963,24	-196.511,00	0,00	-1.774.418,53	-1.577.907,53	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.010,13	-10.618.335,25	-7.353.834,25	679.764,34	11.298.099,59	-10.934.005,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.018.101,31	899.091,18	0,00	899.091,18	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	899.091,18	-9.719.244,07	-7.353.834,25	1.578.855,52	11.298.099,59	-10.934.005,07



A. Vorbemerkungen

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 18.12.2018 das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) beschlossen, das am 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Das 2. NKFVG NRW ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2018 auf S. 759, die Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019) im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2018 auf Seite 202 veröffentlicht. Die neue Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW), welche am 01.01.2019 in Kraft getreten ist, löst und die bis dahin bestehende Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ab, sie ist im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 2018 auf Seite 708 veröffentlicht worden.

Die Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirtschaft ausgerichteten öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007 in der Stadt Bad Münstereifel erforderte die Erstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007. In diesem Zusammenhang waren die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten) erstmals vollständig zu erfassen und zu bewerten. Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen die gesetzlichen Vorgaben sowie die diese ergänzenden handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Dem wurde auch bei der Erstellung der Schlussbilanz auf den 31.12.2019 Rechnung getragen.

Form und Mindestgliederung der Bilanz richten sich nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Aufbau gem. § 42 KomHVO NRW. Eine Erweiterung dieser Mindestgliederung ist nicht erfolgt.

B. Angaben zur Schlussbilanz auf den 31.12.2019

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2019 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt im Rahmen der Vorschriften der §§ 88 ff GO NRW und der §§ 33 ff KomHVO NRW.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden auf Grundlage der Eröffnungsbilanzwerte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet. In der Eröffnungsbilanz wurden diese Vermögensgegenstände zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt. Zugänge im Berichtsjahr wurden zu Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt.



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte gem. der Eröffnungsbilanz nach § 56 Abs. 6 KomHVO NRW mit dem jeweiligen Eigenkapital der Sondervermögen bzw. den Anschaffungskosten der Wertpapiere und der sonstigen Ausleihungen zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz. Zugänge zu den Beteiligungen sind zu den Anschaffungskosten bilanziert.
3. Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
4. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Weitere Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung der zugeflossenen Zuwendungen erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
7. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage von § 88 GO NRW und § 37 KomHVO NRW nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Erläuterungen zur Schlussbilanz auf den 31.12.2019

Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2019.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die körperliche Inventur wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2016 durchgeführt.

Sofern Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden, ist dies der als Anlage beigefügten Übersicht „Instandhaltungsrückstellungen“ zu entnehmen.

Für nachfolgend aufgeführte Positionen wurden in der Eröffnungsbilanz aus Vereinfachungsgründen Festwerte mit 50% der Anschaffungskosten mit folgenden Werten gebildet:

- Atemschutz	74.746 €
- Kommunikationstechnik	80.226 €
- Schutzausrüstung	119.715 €



- Verkehrszeichen	521.464 €
- Straßenbeleuchtung	747.884 €
- Medienbestand Bücherei	39.414 €
- Büroausstattung	60.480 €
- Schulmöbel	136.001 €

Zu den Wertansätzen der einzelnen Bilanzpositionen wird hier ergänzend deren Zustandekommen im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 sowie die wesentlichen Hintergründe der Zu-/Abgänge erläutert:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Posten beinhaltet z. B. Lizenzen für Microsoft-Software (Office XP, Microsoft Office), Lizenzen für das Programm WinFried (Friedhofsverwaltung), das Friedhofskataster, ein Geodatenverwaltungsprogramm, die Software KomCash (Kassensoftware Bürgerbüro), die Software Findus zur Online-Mediensuche Bücherei sowie mehrere Virenschutzlizenzen.

Die Zugänge betreffen div. Softwarelizenzen im Bereich der Schulen, sowie das digitale Wirtschaftswegkataster.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Grünflächen wurden im Innenbereich mit 25 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Im reinen Außenbereich wurde je nach Nutzung ein 1,5- bis 2,5-facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

Die Wasserflächen wurden im Innenbereich mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet.

Im Außenbereich wurden 100 % des Bodenrichtwertes benachbarter Nutzungen (Ackerland) angesetzt.

Für die Bewertung des Unlandes wurde je Anlagegut (Grundstück) ein Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 gewählt.

Die Bodenrichtwerte, die zur Ermittlung des Wertes für Grund und Boden herangezogen wurden, betragen abhängig von der Lage zwischen EUR 42,00 und EUR 165,00 pro Quadratmeter. Die Werte basieren auf dem Grundstücksmarktbericht (Stand: 1. Januar 2007) des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Euskirchen.

Die Abgänge resultieren im Wesentlichen aus der Aufteilung von Grundstückspartikeln im Bereich der Kölner Straße. Hier wurden Grünflächen ins Infrastrukturvermögen umgegliedert und teils verkauft.



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Die Zugänge resultieren aus dem Ankauf von Gartenparzellen im Bereich Große Bleiche sowie durch die Umgestaltung (Betonierung) und Möblierung der Hangfläche am St. Michael Gymnasium.

1.2.1.2 Ackerland

Das Ackerland wurde dem zum 1. Januar 2007 gegründeten Forstbetrieb übertragen. Der Ausweis des Forstbetriebes erfolgt unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Wald- und Forstgrundstücke wurden dem zum 1. Januar 2007 gegründeten Forstbetrieb übertragen. Der Ausweis des Forstbetriebes erfolgt unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen Grundstücken sind im Wesentlichen Freiflächen sowie Splitterparzellen (kleine, nicht zuzuordnende Restparzellen) erfasst. Freiflächen wurden mit 25 % bis 40 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Splitterparzellen wurden in der Regel mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Der Posten betrifft die im Eigentum der Stadt Bad Münstereifel stehenden Kinder- und Jugendeinrichtungen. Bewertet wurden insgesamt elf Kindergärten. Die Zugänge ergeben sich aus dem Neubau des Kindergartens Kirspenich sowie des Erweiterungsbaus am Kindergarten Iversheim.

1.2.2.2 Schulen

Der Posten beinhaltet vier Grundschulen inklusive OGS Bad Münstereifel, das Konvikt (Haupt- und Realschule) sowie das St. Michael-Gymnasium.

1.2.2.3 Wohnbauten

Der Ausweis beinhaltet vermietete Wohnhäuser.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen das Rathaus, den Bauhof, das eifelbad, diverse Veranstaltungsstätten und Sportlerheime, das Heimatmuseum, diverse Feuerwehrgerätehäuser sowie die Stadtmauer, Kapellen und Urnenwände. Der Zugang resultiert aus einer Nachaktivierung von Ingenieurleistungen für den Bauhof.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Innenbereich wurde nach § 56 Abs. 2 Satz 1 KomHVO NRW mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Grundstückswertes für ein- und zweigeschossige offene Bebauung im allgemeinen oder reinen Wohngebiet bewertet. Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Außenbereich wurde nach § 56 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW mit 10 % des vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwertes für Ackerland, mindestens jedoch mit EUR 1,00/m² bewertet.



Zugänge werden zu den tatsächlich anfallenden Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt.

Die Zugänge und Umbuchungen resultieren aus dem Ankauf kleinerer Teilflächen in Arloff, Bad Münstereifel und Houverath.

Die Abgänge ergeben sich aus den Verkäufen von Grundstücken in Bad Münstereifel und Mutscheid.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bewertung der Brücken erfolgte bis auf eine Ausnahme durch einen externen Gutachter. Insgesamt wurden 256 Brücken und Durchlässe bewertet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Die Aufnahme des Straßennetzes zum 1. Januar 2007 erfolgte durch externe Gutachter. Die Wirtschaftswege wurden von der Tiefbauabteilung bewertet. Danach verfügt die Stadt Bad Münstereifel über 621 Straßen mit 180 km Straßenlänge und 824.000 qm Fahrbahnfläche sowie über 523.682 qm Fläche Wirtschaftswege. Durch die Herabstufung von Kreisstraßen im Jahr 2009 erhöhte sich die Fahrbahnfläche um rd. 32.000 qm.

Der Zustand der gesamten befestigten Fläche wurde von den Gutachtern unter Aufnahme von fünf Zustandsmerkmalen (Spurrillen, allgemeine Unebenheiten, Risse, Oberflächenschäden und Flickstellen) gemäß EEMI 2003 ermittelt und registriert. Die verwendeten Baustoffe/Materialien wurden erfasst. Aus den Zustandsdaten wurden Zustandskennziffern berechnet und mit dem vom Gutachter ermittelten Neuwert je qm Straße der Wert der Straße berechnet. Als Neuwerte wurden feste Sätze je qm unterschieden nach Straßentypen verwendet.

Befestigte Wirtschaftswege wurden ebenfalls mit einem festen Neuwert je qm für Ober- und Unterbau bewertet. Unbefestigte Wirtschaftswege wurden mit einem Erinnerungswert in Höhe von EUR 1,00 für den Oberbau bewertet.

Für die Beschilderung wurde ein Festwert gebildet. Dazu wurden in repräsentativen Ortsteilen und Ortsverbindungsstraßen die vorhandenen Schilder je Straßenkilometer gezählt. Es wurde die Quote der Schilder je km Straße außerorts und innerorts festgelegt. Es existieren 172,4 km innerörtliche Straßen und 7,6 km Ortsverbindungsstraßen. Die so ermittelten Quotienten wurden zur Bewertung mit den Kosten für die Aufstellung eines Schildes multipliziert.

Die Zugänge ergeben sich aus dem Neubau der Haltestelle L165 Große Bleiche, der Schulbuswartehalle Nöthen sowie der Beschaffung von zwei DSD Geschwindigkeitsanzeigesystemen. Hinzu kommt die Asphaltierung des Schotterparkplatzes Große Bleiche.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Grundsätzlich werden Kunstgegenstände mit einem Erinnerungswert von EUR 1,00 angesetzt. Eine Ausnahme bildet die Bürgermeisterkette, die mit dem Versicherungswert in Höhe von EUR 15.000,00 angesetzt wird.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Die Maschinen und technischen Anlagen wurden zum 1. Januar 2007 durch eine Inventur erfasst und mit Zeitwerten bewertet.

Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Übernahme einer Beschallungsanlage für die Heinz-Gerlach-Halle, zwei Hochwasserschutzpumpen und mehrere Wärmebildkameras für die Feuerwehr sowie ein Rasentraktor, ein Suzuki Vitara und ein einachsigen Anhänger für den Bauhof. Sie wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Posten beinhaltet diverse Büromöbel, Einrichtungen von Schulen und Feuerwehrschausrüstung.

In allen städtischen Bereichen wurde erstmalig zum 1. Januar 2007 eine vollständige Inventur zur Ermittlung der Betriebs- und Geschäftsausstattung durchgeführt. Nach § 57 Abs. 1 KomHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände, für die ein Zeitwert unter EUR 410,00 ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, mit einem Erinnerungswert angesetzt.

Im Bereich der Verwaltung wurden Festwerte für Tische, Stühle, Sideboards und Aktenschränke gebildet. Für alle weiteren Vermögensgegenstände wurde eine Einzelbewertung durchgeführt. Im Bereich der Feuerwehr wurden Festwerte für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrleute, Kommunikationstechnik sowie für Atemschutz gebildet.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Die Zugänge resultieren im Wesentlichen aus der Beschaffung von Unterrichtsmaterial sowie EDV und Möbeln (insbesondere für die Schulen und die Verwaltung), Spielgeräte für Kinderspielplätze, Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr und den Bauhof und der Übernahme von diversen Einrichtungsgegenständen der Heinz-Gerlach-Halle.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Position betrifft folgende geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau:

- Straßenland- und allgemeinen Grunderwerb
- Kindergarten Kernstadt
- Begegnungsstätten Lethert und Mahlberg
- Erweiterungsbau Grundschule Arloff
- Ausbaumaßnahmen im Bereich Ochsenbendchen und Am Gieren in Houverath
- 2. Bauabschnitt ZOB Bahnhof
- Feuerwehrfahrzeuge der Löschgruppen Hohn, Nöthen und Iversheim
- ISEK-Maßnahmen Wallanlage, Bleiche und Europaparkplatz
- Linksabbiegespur Wald
- Warningsirenen in Kirspenich, Iversheim und Nöthen
- Rückabwicklung des Erbbaurechts Parkhotel
- Erneuerung Außenbecken eifelbad
- Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Nöthen
- Kindertagesstätte Mahlberg
- Ausbau Fichtenweg und Auf der Oberst



- Umbau des Sportplatzes Bad Münstereifel.

Die Abgänge gegenüber dem Vorjahr resultieren aus den folgenden Umbuchungen:

- Kindergärten Iversheim und Kirspenich
 - Haltestelle L165 Große Bleiche
 - Asphaltierung Schotterparkplatz Große Bleiche
 - Straßenlanderwerbmaßnahmen Am Gieren, Mühlenberg und In den Benden
- Die zuvor genannten Maßnahmen wurden im Jahr 2019 beendet und aktiviert.

1.3 Finanzanlagen

1.3.2 Beteiligungen

Mit Beschluss des Rates vom 15.03.2016 hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel den Beitritt zur Nordeifel Tourismus GmbH (NeT GmbH) beschlossen. Der Anteil der Beteiligung beträgt 1.200 €.

In der Sitzung des Rates am 27.09.2016 wurde die Beteiligung der Stadt Bad Münstereifel an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG mit einem Nennbetrag von 4.500 € zu einem Kaufpreis von 2.760.750 € sowie der Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH mit einem Nennwert von 4.500 € zu einem Kaufpreis von 4.500 € beschlossen. Diese Beteiligungen wurden in 2017 nochmals aufgestockt (Ratsbeschluss vom 28.03.2017). Ab 2017 verfügt die Stadt damit über Beteiligungen an der Energie Rur-Erft GmbH + CO. KG mit einem Nennbetrag von 5.500 € zum Kaufpreis von 3.374.250 € und an der Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH mit einem Nennwert von 5.500 € zu einem Kaufpreis von 5.500 €.

Mit Beschluss des Rates vom 26.09.2017 hat der Rat der Stadt Bad Münstereifel den Beitritt zur d-NRW AöR beschlossen. Der Anteil der Beteiligung beträgt 1.000 €.

1.3.3 Als Sondervermögen werden die Eigenbetriebe Stadtwerke mit den Bereichen Wasser und Abwasser und die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forstbetrieb ausgewiesen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Hier ist der Anteil am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von 187.362,06 € sowie die Beteiligung an der KDVB mit 1,00 € ausgewiesen. Der Verband weist satzungsgemäß kein Eigenkapital aus.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Hier sind die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Euskirchen eG (300,00 €), der Raiffeisenbank Rheinbach-Voreifel eG (500,00 €) sowie der GenoEifel (50,00 €) aktiviert. Der Ansatz erfolgte zu den Anschaffungskosten.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren ist der Lagerbestand des Bauhofes an Streusalz und Streulava berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt zu den Anschaffungskosten.



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Auf nicht zu realisierende Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung (EWB) von 100 % vorgenommen. Die restlichen Forderungen wurden mit 3 % pauschal wertberichtigt (PWB).

Die Gebührenforderungen mit rd. 145 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Friedhofsgebühren	64.832	0	2.000	62.832
Müllabfuhr-/Straßenreini- gungsgebühren	8.725	3.100	100	5.525
OGS	9.685	0	300	9.385
Kindergartengebühren	52.643	0	0	52.643
Sonstige Gebühren	15.016	0	300	14.716

Die Beitragsforderungen mit rd. 140 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Erschließungs- beiträge	49.693	0	1.500	48.193
Straßenbau- beiträge	5.842	0	200	5.642
Fremdenverkehrs- Beitrag	88.455	0	2.700	85.755

Die Steuerforderungen mit insgesamt rd. 396 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Grundbesitzabgaben und Hundesteuer	38.957	3.500	1.200	34.257
Gewerbesteuer	535.753	178.200	10.700	346.853
Vergnügungssteuer	14.636	0	400	14.236
Zweitwohnungssteuer	689	0	0	689

Die sonst. öffentlich rechtlichen Forderungen mit rd. 1.037T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Verwarnungs- und Bußgelder	26.413	9.700	500	16.213
Ford. Gute Schule 2020	710.486	0	0	710.486
Nebenforderungen	139.350	3.400	4.000	131.950



Kostenerstattung Feuerwehr	37.135	1.600	1.100	34.435
Sonstige	147.890	0	4.400	143.490

Die Forderungen gegen den privaten Bereich in Höhe von rd. 128 T€ stellen sich wie folgt dar:

Forderungsart	Forderung	EWB	PWB	Restbetrag
Mieten/Pachten	2.881	0	100	2.781
Winterdienst	9.980	0	300	9.680
Sonstige	118.362	0	3.100	115.262

Die Forderungen gegenüber Sondervermögen in Höhe von rd. 491 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Forderung
Stadtwerke Bereich Wasser	90.801,08 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	143.922,87 €
Eigenbetrieb Forst	256.284,86 €

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind rd. 407 T€ Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG enthalten.

- 2.4 **Liquide Mittel**
 Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
3. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen für Beamtenbesoldung (rd. 89 T€), Sozialhilfe (rd. 26 T€), Versorgung Beamte (rd. 105 T€), die Pflege einer Grabstätte (rd. 3 T€), Investitionszuschuss zu Papierkörben (rd. 1 T€) sowie Breitbandausbau (36 T€) die Aufwand im Jahr 2020 darstellen. Weitere Auszahlungen, die Aufwand für das Haushaltsjahr 2020 oder später darstellen, wurden nicht geleistet.

Passivseite

1. **Eigenkapital**
- 1.1 In der Allgemeinen Rücklage sind zum 31.12.2019 48.409 T€ ausgewiesen. Die Reduzierung ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrages des Vorjahres i.H.v. rd. 2.136 T€. Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

- 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 530 T€ resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019. Der Haushalt gilt i. S. v. § 75 Abs. 4 GO NRW als nicht ausgeglichen, da die Ausgleichsrücklage bereits in 2009 aufgezehrt wurde und der Fehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss (Entwicklung der Ausgleichsrücklage siehe Lagebericht).

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW :
Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen wurden im konsumtiven Bereich in Höhe von rd. 876 T€ vorgenommen. Für Auszahlungen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1.673 T€ vorgenommen. Die Abweichung zu den Aufwendungen ergibt sich aus der aufwandsmäßigen Verbuchung von Rechnungen bis Januar 2020 im Jahr 2019, wenn die Lieferung und Leistung in 2019 erfolgt ist, jedoch die Zahlung erst in 2020 geleistet wurde. Im investiven Bereich wurden Ermächtigungsübertragungen von rd. 9.936 T€ vorgenommen. Den größten Anteil hieran haben die Übertragung der Mittel für die Baumaßnahmen aus dem ISEK, an den Kindergärten Kirspenich und Kernstadt, Erweiterungsbau GS Arloff, den 2. Bauabschnitt ZOB Bahnhof sowie Straßenbaumaßnahmen. Die Ermächtigungsübertragungen werden in den jeweiligen Teilergebnis- und Finanzrechnungen ausgewiesen.

2. Sonderposten
- 2.1 Der Sonderposten für Zuwendungen setzt sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog der Restnutzungsdauer des zugeordneten Anlagevermögens.
- 2.2 Die Erfassung des Sonderpostens für Beiträge resultiert aus dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch. Die Vorgehensweise zur Bewertung dieses Postens entspricht der für die Ermittlung der Zuwendungen angewandten Methode. Fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen, für die Beiträge noch nicht erhoben wurden, lagen zum 31.12.2019 nicht vor.
3. Rückstellungen
- 3.1 Pensionsrückstellungen
Der Wert für die Pensionsrückstellungen wurde auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Bad Münstereifel auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 77 Landesbeamtengesetz.

Entwicklung Pensionsrückstellung:

	Stand 01.01.2019 in €	Inanspruchnahme (I) / Auflösung/Abgang (A) in €		Zuführung in €	Stand 31.12.2019 in €
Versorgung	17.670.578,00	1.006.289,45	I	3.102.094,45	18.485.026,00
		1.281.357,00	A		
Beihilfen	5.668.593,00	258.532,54	I	667.049,54	5.722.653,00
		354.457,00	A		
Summe	23.339.171,00	2.900.635,99	I	3.769.143,99	24.207.679,00
			A		



3.2 Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die hinreichend konkret geplant waren. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 ist der als Anlage beigefügten Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (Anlage 5) zu entnehmen.

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW ergibt sich wie folgt:

	Stand				Stand
Bezeichnung	01.01.2019	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
Sonst. Rückst. Erstattungsverpfl. nach § 107b BeamtVG	617.417,00	0,00	58.171,00	60.270,00	619.516,00
Erschwernis- u. Zeitzuschläge	11.133,62	11.133,62	0,00	10.188,67	10.188,67
Zeitguthaben/Überstunden	300.289,20	0,00	0,00	121.422,36	421.711,56
nicht genommenen Urlaub	307.425,89	307.425,89	0,00	383.959,34	383.959,34
Altersteilzeit	802.381,39	155.229,50	0,00	326.741,16	973.893,05
Prozesskosten	31.312,83	2.774,50	6.538,33	15.000,00	37.000,00
Erstattung nach FlüAG	115.178,00	115.178,00	0,00	0,00	0,00
Jahresabschlüsse	14.500,00	14.450,50	49,50	14.500,00	14.500,00
Gesamtabschlüsse	8.300,25	2.766,75	0,00	0,00	5.533,50
Erbschaft	43.241,14	193,29	0,00	0,00	43.047,85
Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
Gesamt	2.251.179,32	609.152,05	64.758,83	1.036.081,53	2.613.349,97

Zu Erstattungspflicht § 107b BeamtVG

Die Rückstellung betrifft die Erstattungsverpflichtung für die Pensionen ehemaliger Beamter der Stadt Bad Münstereifel.

Zu Urlaub und Überstunden

Die Rückstellung betrifft zum 31. Dezember 2019 nicht genommenen Urlaub und angesammelte Überstunden.

Zu Altersteilzeit

Die Rückstellung wurde für bestehende Altersteilzeitverträge im Blockmodell gebildet. Mit Beschluss des Rates vom 23.06.2015 wurde den Beamten die Möglichkeit zur Durchführung von Altersteilzeit wieder eröffnet. Bis zum 31.12.2019 haben 12 Beamte hiervon Gebrauch gemacht. Von den Tariflich Beschäftigten nimmt eine Person am Blockmodell teil.

Zu Prozesskostenrückstellung

Für anstehende Verfahren bezüglich Klage gegen die Verfassungsbeschwerde zum GFG 2016 – 2018, Prozesskosten zum Bplan 6 sowie Prozess i.S. eines Heimfalls.

Zu Jahresabschlüsse, Gesamtabschlüsse und überörtliche Prüfung

Die Rückstellung betrifft Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 sowie der Gesamtabschlüsse 2018 und 2019.

Zu Rückstellung Erbschaft

Die Rückstellung betrifft die noch zu leistenden Steuern und Gebühren (u. a. Erbschaftsteuer) zur Erbschaft (siehe RD 494-IX).

Zu Steuerrückstellung

Die Rückstellung wurde gebildet für die zu zahlende Körperschaftssteuer für die Beteiligung an der ere GmbH & Co. KG für die Jahre 2017 und 2018.



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zeigen die Kontostände der Stadt mit Stand 31.12.2019. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist nach § 5 der Satzung für das Haushaltsjahr 2019 auf 32.000.000 € festgesetzt. Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, Kreditverträge zur Liquiditätssicherung abzuschließen bzw. bis zur vorgenannten Höhe aufzunehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen in Höhe von rd. 4.440 T€ stellen sich wie folgt dar:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	23.943,96 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	255.760,21 €
Eigenbetrieb Forst	4.160.021,44 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 494 T€ stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Verbindlichkeiten
Durchlaufende Gelder	439.906,70 €
Restliche sonstige Verbindlichkeiten	54.475,48 €

Die „Durchlaufenden Gelder“ von 440 T€ beinhalten eine Restzahlung des Landesbetriebs Straßenbau in Höhe von 435.150 € für die Herstellung der Rad- und Gehwege entlang der L 113 und L 165 (Wasserscheide – Mahlberg) zur Weiterleitung.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3).

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 10.120 T€ stellen sich wie folgt dar:

Erhaltene Anzahlungen aus der IVP	5.600.029,78 €
Erhaltene Anzahlungen aus Bildungspauschale	2.168.828,22 €
Erhaltene Anzahlungen aus Sportpauschale	31.537,21 €
Erhaltene Anzahlungen aus Feuerschutzpauschale	171.379,11 €
Erhaltene Anzahlungen nach KAG	158.672,55 €
Stellplatzablösebeträge	92.556,70 €
Erhaltene Anzahlungen nach BauGB	337.777,89 €
Erhaltene Anzahlungen Begegnungsstätten EFF u. MAH	1.132.080,00 €
Gute Schule 2020	300.344,16 €
Restliche sonstige erhaltene Anzahlungen	126.356,99 €



5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren (2.630 T€), Inklusion Schulen (14 T€), Stadtmauer (3 T€), Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf (32 T€), Warnsysteme im Stadtgebiet (33 T€) sowie Förd. Priv. Denkmalpflege ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Zu Friedhofsgebühren

Für die Friedhöfe ist zum 1. Januar 2007 ein externes Gutachten über ablaufende Nutzungsrechte in den jeweiligen Haushaltsjahren je Grabart erstellt worden. Die auslaufenden Nutzungsrechte wurden mit den einzelnen Gebührensätzen nach jeweils geltender Satzung multipliziert und so der am 31. Dezember 2006 für die Folgejahre passiv abzugrenzende Gesamtwert ermittelt. Für die Jahre 2007 bis 2018 wurden von der Stadt auf Grundlage der Gebührenbescheide die entsprechenden Zuführungs- und Auflösungsbeiträge ermittelt.

C. Weitere Angaben gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

1. Es bestehen finanzielle Verpflichtungen aus Wartungs-, Miet- und Leasingverträgen von rd. 2.865 T€.
2. Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus der Mitgliedschaft im Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein – Erft – Rur von rd. 290 T€ jährlich. Die Höhe ist von der tatsächlichen Leistungsabnahme bei der KDZV abhängig.
3. Die Stadt Bad Münstereifel ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen – Sondervermögen Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln.
Die hierüber versicherten Mitarbeiter der Stadt Bad Münstereifel bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Der Umlagesatz beträgt 4,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demografischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.
4. Beteiligungen i.S.v. § 271 Abs. 1 HGB (siehe Anlage 6)
5. Es existiert ein Frauenförderplan für den Zeitraum 2015 bis 2017. Die Fortschreibung des Gleichstellungsplans (früher: Frauenförderplan) ist derzeit in Bearbeitung.
6. Die Stadt Bad Münstereifel haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gemäß § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Zum 31.12.2018 bestanden folgende Verbindlichkeiten bei den Sondervermögen:

Betrieb	Verbindlichkeiten
Stadtwerke Bereich Wasser	5.291.329,29 €
Stadtwerke Bereich Abwasser	22.306.539,16 €

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 steht noch nicht fest, da die Abschlüsse der Werke zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Bad Münstereifel noch nicht fertig gestellt waren.



Jahresabschluss 2019
 Stadt Bad Münstereifel
 Anhang

5. Verwaltungsleistung und Rat
 Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind folgende Pflichtangaben zum Schluss des Anhangs anzugeben:

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
Sabine Preiser-Marian	Bürgermeisterin	<p><u>Gremientätigkeit</u>: Aufstellung gem. §§ 16 und 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz sowie Landesbeamtenengesetz und Nebentätigkeitsverordnung, Stand: Januar 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimmberechtigte Delegierte im Rat der Gemeinden Europas (seit 10.11.2015) • Stimmberechtigte Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 10.11.2015) • Ordentliches Mitglied im Gleichstellungsausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW (seit 02.12.2015) • ordentliches Mitglied im Hauptausschuss des StGB NRW (seit 29.03.2016) • Mitglied im Verband Deutscher Kneipp-Heilbäder und Kurorte (seit 10.11.2015) • Mitglied im Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverband e. V. (seit 10.11.2015) • Stellvertretende Beisitzerin in der Mitgliederversammlung der Eifel Touristik Agentur NRW e. V. (seit 24.10.2016) • Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus - NeT (seit 05.07.2016) • Mitglied im innogy-Kommunalbeirat Eifel-Rur für das Regionalzentrum Westliches Rheinland (seit 10.11.2015) • Mitglied im Energiebeirat der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH (lokaler Beirat) (seit 10.11.2015) • Ordentliches Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (seit 27.09.2016) • Mitglied im Aufsichtsrat der e-regio GmbH & Co. KG (seit 01.10.2019) • Stimmberechtigte Vertreterin in der Versammlung der KDZV (seit 10.11.2015) • Mitglied im Verwaltungsrat der KDZV (seit 18.12.2015) • Ortsverbandsvorsitzende Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) (seit 10.11.2015) • Mitglied im erweiterten Vorstand des Gemeindefeldbesitzerverbandes NRW e. V. (seit 12.07.2016) • Mitglied in der Regionalkommission des Regionalforstamtes Hocheifel-Zülpicher Börde (seit 28.07.2016) • Stellvertretendes Mitglied im Forstausschuss der Obersten Forstbehörde (seit 07.12.2017) • Stellvertretendes Mitglied in der Landesbetriebskommission Wald und Holz (seit 07.12.2017) • Mitglied (als Vertreterin des Gemeindefeldbesitzerverbandes NRW) im Arbeitsausschuss des Vereins Naturpark Nordeifel e. V. (seit 07.12.2017) • Mitglied im Regionalbeirat Köln der GVV Kommunalversicherung VvaG (seit 15.03.2016) • Gewählte Delegierte für die Delegiertenversammlung des Erftverbandes (01.05.18 bis 30.04.23) • Mitglied in der Kreispflegekonferenz (seit 10.11.2015)



Name, Vorname	Beruf/Funktion	Mitgliedschaft(en)
		<ul style="list-style-type: none"> Beratendes Mitglied in der Stadtschulkonferenz (seit 10.11.2015) Beisitzerin im Vorstand des Silent Rider e. V. (seit 02.09.2019) Vorstandsmitglied in der Bürgerstiftung Bad Münstereifel (seit 10.11.2015) Stellv. Vorsitzende des Förderkreises für Denkmalpflege(seit 10.11.2015) Beiratsmitglied im Verein „Alter Münstereifeler“ (VAMÜ) (seit 10.11.2015) Beisitzerin im Kreisvorstand der CDU Stellv. Vorsitzende der CDU Bad Münstereifel Mitglied im Arbeitskreis der kommunalen Gesundheitskonferenz des Kreises Euskirchen (seit dem 20.09.2018) Mitglied in der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Löschgruppe Arloff Mitglied im Eifelverein Mitglied im 1 theater für Bad Münstereifel (theater 1)
Ulrich Ley	Allgemeiner Vertreter	<ul style="list-style-type: none"> Stellv. stimmberechtigter Vertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Verbandsversammlung und im Verwaltungsrat der KDvZ Stellv. stimmberechtigter Vertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Mitgliederversammlung und der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Stellv. Vertreter der Stadt Bad Münstereifel in der Gesellschafterversammlung der Nordeifel Tourismus (Net) Stellv. ordentliches Mitglied der Stadt Bad Münstereifel in der Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft GmbH & Co.KG Stellv. ordentliches Mitglied der Stadt Bad Münstereifel in der Gesellschafterversammlung der Energie Rur-Erft Verwaltungs GmbH

Gremien

Rat	
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
StadtE	Stadtentwicklungsausschuss
BauA	Bau- und Feuerwehrausschuss
BildungsA	Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport, Soziales, Städtepartnerschaften und Tourismus
BA Forst	Betriebsausschuss Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel
BA Stadtwerke	Betriebsausschuss Stadtwerke
WahlA	Wahlausschuss
WPA	Wahlprüfungsausschuss

Ratsmitglieder		
Bartels, Ulrich	Rentner	A: Rat, BauA, BA Stadtwerke, RPA B: HFA, StadtE, Bildungsausschuss, BA Forst, WPA Vorsitzender Sozialverband VdK - Bad Münstereifel und Höhengebiet
Bell, Thomas	Onlineredakteur/ Beamter	A: Rat, HFA, StadtE, BildungsA Sozialwerk.Bund; Bezirksvorsitzender



Ratsmitglieder		
Borsch, Georg	Hausmann	A: Rat, HFA, BauA, BA Stadtwerke, WahlA, WPA B: StadtE, BildungsA, BA Forst, RPA Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter
Bühl, Andreas	Konditor/Rentner	A: Rat, HFA, RPA, BA Forst B: StadtE, BauA, BildungsA, BA Stadtwerke, WPA stellv. Vorsitzender UWV-Kreis Euskirchen stellv. Mitglied Aufsichtsrat Kreissparkasse Euskirchen Mitglied Regio Achen Mitglied UWV-OV Bad Münstereifel
Daniel, Jakob	Beamter	A: Rat, RPA, WahlA, WPA B: HFA, StadtE, BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke Komba-Gewerkschaft, OV Frechen; Vorstandsmitglied Dorfgemeinschaft Schönau stellv. stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz
Dibowski, Frank	Hausmann	A: Rat, BauA, BildungsA, WPA B: HFA, StadtE, BA Forst, BA Stadtwerke, RPA DJK Houverath, stellv. Vorsitzender Betreiberverein Sport- und Mehrzweckhalle Houverath, stellv. Vorsitzender
Dürholt, Horst	Ruhestandsbeamter	A: Rat, StadtE, BA Forst B: HFA, Bau-A., RPA, BildungsA, WPA BA Stadtwerke Jagdgenossenschaft Mutscheid; Vorsitzender Rotwildbezirk "Nord-Rureifel" und "Münstereifel/Flamersheimer Wald"; Rotwilsachverständiger RVEJ, Rheinischer Verband der Eigenjagdbesitzer und Jagdgenossenschaften, Vorstandsmitglied
Fuchs, Brigitte	Pensionärin	A: Rat, StadtE, BA Stadtwerke, WPA B: HFA, BauA, BildungsA, BA Forst, RPA Stellv. Delegierte in der Delegiertenversammlung Rat der Gemeinden Europas
Germann, Wolfgang	Rentner	A: Rat, HFA, StadtE, WahlA B: HFA, BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA
Grömping, Christian	Physiotherapeut	A: Rat, RPA B: HFA, StadtE, BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA Kur- und Verkehrsverein, Vorstandsbeisitzer Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW
Hoever, Willi	Hausmann	A: Rat, StadtE, BA Stadtwerke, WahlA B: HFA, BauA, BildungsA, BA Forst, RPA, WPA Stimmberechtigter Vertreter in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW
Jansen, Reiner	Gärtner	A: Rat, BauA, BA Forst, WPA B: HFA, StadtE, BildungsA, BA Stadtwerke, RPA Raiffeisenbank Euskirchen; Mitglied im Aufsichtsrat
Kirchner, Günter	Rechtsanwalt/ Ruhestand	A: Rat, HFA, BauA, RPA, WahlA, WPA B: StadtE, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke FDP - Ortsverband Bad Münstereifel, Vorsitzender Förderkreis für Denkmalpflege, stellv. Vorsitzender KVM Bubbelsbröder, Mitglied Leukämie-Initiative Bonn e.V., stellv. Vorsitzender Beratendes Mitglied in der Schulkonferenz Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied im Energiebeirat der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH (lokaler Beirat)
Kohn, Tobias	Betreuer	A: Rat, HFA, BildungsA, RPA B: StadtE, BauA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA



Ratsmitglieder		
		Betreiberverein Sport- und Mehrzweckhallen e.V. (in Liquidation, Beisitzer KG Rot-Weiß Iversheim, Mitglied Kinderschutzbund OV Bad Münstereifel, Mitglied TVE Bad Münstereifel, Beisitzer Stell. beratendes Mitglied in der Schulkonferenz
Krauß, Harald	Beamter	A: Rat, BA Stadtwerke, WahlA, StadtE B: BauA, HFA, RPA, SchulA, BA Forst A: Rat, HFA, BA Stadtwerke, WPA B: StadtE, BauA, BA Forst, RPA, BildungsA
Kremer, Eberhard	Geschäftsführer	A: Rat, HFA, BildungsA, WahlA, WPA B: StadtE, BauA, BA Forst, BA Stadtwerke, RPA Haus Sonne GmbH, Geschäftsführer Nordeifel Tourismus GmbH, Mitglied Stimmberechtigtes Mitglied in der Schulkonferenz Mitglied im Energiebeirat der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH (lokaler Beirat)
Kühne, Alexandra	Erzieherin	A: Rat, HFA, Bildungsausschuss B: StadtE, BauA, BA Forst, BA Stadtwerke, WahlA., WPA., RPA
Lamsfuß, Michael	Geschäftsführer	A: Rat, HFA, RPA, Wahl.A B: StadtE, BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA Seniorenheim St. Martin gem. GmbH Bad Münstereifel; Geschäftsführer Novalis - DSE-KG (Dienstleistungsgesellschaft für soziale Einrichtungen); Mitglied
Lubinsky, Andreas	Angestellter	A: Rat, BauA, BildungsA, BA Stadtwerke, RPA B: HFA, StadtE, BA Forst, WPA
Mauel, Arnd (ab 01.04.2019)	Selbstständig	A: Rat, BauA, BildungsA, BA Forst, WahlA B: HFA, StadtE, BA Stadtwerke, RPA, WPA
Mehrens, Martin	Vertriebsleiter	A: Rat, StadtE, BauA, BildungsA, WahlA B: HFA, BA Forst, BA Stadtwerke, RPA, WPA Dorfgemeinschaft Arloff, Vorsitzender stimmberechtigtes stellvertretendes Mitglied in der Schulkonferenz
Michalowski, Karl	Fachbereichsleiter Betriebsplanung	A: Rat, BauA, BA Forst B: HFA, StadtE, BildungsA, BA Stadtwerke, RPA, WPA
Milischewski, Christof	Dipl.Betriebswirt	A: Rat, BildungsA, BA Stadtwerke, WPA B: HFA, StadtE, BauA, BA Forst, RPA Stellv. beratendes Mitglied im Wasserverband Oleftal
Müller, Ludger	Zahnarzt	A: Rat, StadtE, BA Stadtwerke, WahlA B: BauA, BildungsA, BA Forst, RPA, WPA Dorfverschönerungsverein Reckerscheid; Vorsitzender Verein der Freunde und Förderer des Hürten-Heimatmuseum der Stadt Bad Münstereifel; Vorsitzender Kommunale Gesundheitskonferenz, stellv. Mitglied Zahnärztekammer Nordrhein, stellv. Kreisstellenobmann Nordeifel Tourismus GmbH, stellv. Mitglied Bürgerverein Mahlberg e.V., stellv. Vorsitzender Wasserverband Oleftal, beratendes Mitglied Energiebeirat der Kreis-Energie-Versorgung Schleiden GmbH (lokaler Beirat), Mitglied
Ohlert, Bernhard	Tischlermeister	A: Rat, HFA, StadtE, BA Forst, WPA B: BauA, BildungsA, BA Stadtwerke, RPA CDU-Stadtverband, Beisitzer Verein der Freunde und Förderer des Hürten-Heimat-Museum der Stadt Bad Münstereifel, Beiratsmitglied Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund; stellv. stimmberechtigter Vertreter



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Anhang

Ratsmitglieder		
		Eifelverein OG Bad Münstereifel; Vorsitzender
Rosenberger, Bruno (bis 31.03.2019)	Pensionär	A: Rat, BildungsA, BA Forst, WahlA B: HFA, StadtE, BauA, BA Stadtwerke, RPA, WPA Senioren-Union der CDU, Vorsitzender Kolpingfamilie, Schriftführer Nordeifel Tourismus GmbH, stellv. Mitglied Rat der Gemeinden Europas, Delegierter Stadtschulkonferenz, beratendes Mitglied
Ruß, Helmut	Rentner	A: Rat, HFA, BA Forst B: StadtE, BauA, BildungsA, BA Stadtwerke, RPA, WPA Dorfverschönerungsverein Iversheim, Vorsitzender
Schmitz, Anton	Versicherungskaufmann	A: Rat, HFA, StadtE, WahlA, WPA B: BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, RPA Delegierter der Stadt Bad Münstereifel im Erftverband Jagdgenossenschaft Mutscheid, Vorstandsmitglied Bergbauverein, Vorstandsbeisitzer Betreiberverein Mehrzweckhalle Mutscheid Gesangverein Mutscheid, Vorstandsmitglied Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung -, stimmberechtigtes Mitglied
Schmitz, Josef	Rentner	A: Rat, HFA, StadtE, RPA B: BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA
Schumacher, Wilfried	Angestellter	A: Rat, HFA, BA Stadtwerke, RPA B: StadtE, BauA, Bildungsausschuss, BA Forst, WPA
Terschanski, Frank	Hochbauingenieur	A: Rat, StadtE, RPA B: HFA, BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA
Terspecken, Sabine	Erzieherin	A: Rat, BA Forst B: HFA, BauA, BildungsA, BA Forst, BA Stadtwerke, WPA Tierhilfe Nordeifel e.V.; Vorsitzende
Zimmermann, André	Straßenwärter	A: Rat, BauA, BA Forst B: HFA, StadtE, BildungsA, BA Stadtwerke, WPA Ortsverband Nöthen-Gilsdorf; Vorstandsmitglied Freiwillige Feuerwehr Bad Münstereifel, Leiter der Feuerwehr ab 13.05.2014

Bad Münstereifel

Aufgestellt am: 14.04.2020

Bestätigt am: 21.04.2020

gez. Ley

gez. Preiser-Marian

Ulrich Ley
 - Kämmerer -

Sabine Preiser-Marian
 - Bürgermeisterin -

Anlagespiegel gemäß § 46 KomHVO NRW

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des laufenden HHJ	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des laufenden HHJ	kumulierte AFA zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im laufenden HHJ	Zuschreibungen im laufenden HHJ	Änderungen durch Zu-/Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte AFA zum 31.12. des laufenden HHJ	am 31.12. des HHJ	am 31.12. des Vorjahres
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1.1												
Immaterielle Vermögensgegenstände	196.927,19	27.360,67	0,00	0,00	224.287,86	122.830,83	13.995,67	0,00	0,00	136.826,50	87.461,36	74.096,36
	196.927,19	27.360,67	0,00	0,00	224.287,86	122.830,83	13.995,67	0,00	0,00	136.826,50	87.461,36	74.096,36
1.2												
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.1.1 Grünflächen	3.428.740,58	13.803,43	19.257,00	13.950,54	3.437.237,55	1.558,22	1.706,99	0,00	0,00	3.265,21	3.433.972,34	3.427.182,36
1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	514.658,18	20.446,79	0,00	-20.446,79	514.658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.658,18	514.658,18
	3.943.398,76	34.250,22	19.257,00	-6.496,25	3.951.895,73	1.558,22	1.706,99	0,00	0,00	3.265,21	3.948.630,52	3.941.840,54
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.726.508,51	413.732,09	0,00	1.353.002,13	5.493.242,73	721.636,51	68.487,22	0,00	0,00	790.123,73	4.703.119,00	3.004.872,00
1.2.2.2 Schulen	29.888.983,04	0,00	0,00	0,00	29.888.983,04	5.196.310,61	449.961,00	0,00	0,00	5.646.271,61	24.242.711,43	24.692.672,43
1.2.2.3 Wohnbauten	807.070,88	0,00	0,00	0,00	807.070,88	128.107,54	14.932,00	0,00	0,00	143.039,54	664.031,34	678.963,34
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.187.147,47	1.244,93	0,00	0,00	22.188.392,40	4.582.803,32	411.712,93	0,00	0,00	4.994.516,25	17.193.876,15	17.604.344,15
	56.609.709,90	414.977,02	0,00	1.353.002,13	58.377.689,05	10.628.857,98	945.093,15	0,00	0,00	11.573.951,13	46.803.737,92	45.980.851,92
Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.281.434,83	3.629,28	21.180,07	39.841,74	14.303.725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303.725,78	14.281.434,83
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.502.706,79	0,00	0,00	0,00	2.502.706,79	633.804,79	51.905,00	0,00	0,00	685.709,79	1.816.997,00	1.868.902,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	178.674,81	0,00	0,00	0,00	178.674,81	32.991,81	3.576,00	0,00	0,00	36.567,81	142.107,00	145.683,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.944.182,15	158.999,07	0,00	19.526,03	73.122.707,25	24.403.854,15	1.936.068,10	0,00	0,00	26.339.922,25	46.782.785,00	48.540.328,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.606,88	0,00	0,00	0,00	8.606,88	622,88	574,00	0,00	0,00	1.196,88	7.410,00	7.984,00
	89.915.605,46	162.628,35	21.180,07	59.367,77	90.116.421,51	25.071.273,63	1.992.123,10	0,00	0,00	27.063.396,73	63.053.024,78	64.844.331,83
Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.002,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,00	15.002,00
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.057.137,89	71.336,36	146.712,40	0,00	5.981.761,85	3.811.970,89	263.596,36	0,00	-146.703,40	3.928.863,85	2.052.898,00	2.245.167,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.322.096,77	224.160,68	98.994,76	0,00	2.447.262,69	1.048.410,77	213.663,68	0,00	-98.994,76	1.163.079,69	1.284.183,00	1.273.686,00
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.579.600,38	2.111.319,97	0,00	-1.405.873,65	3.285.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285.046,70	2.579.600,38
	10.973.837,04	2.406.817,01	245.707,16	-1.405.873,65	11.729.073,24	4.860.381,66	477.260,04	0,00	-245.698,16	5.091.943,54	6.637.129,70	6.113.455,38
Zwischensumme:	161.442.551,16	3.018.672,60	286.144,23	0,00	164.175.079,53	40.562.071,49	3.416.183,28	0,00	-245.698,16	43.732.556,61	120.442.522,92	120.880.479,67
1.3												
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
Beteiligungen	3.381.950,00	0,00	0,00	0,00	3.381.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.950,00	3.381.950,00
Sondervermögen	43.343.097,40	0,00	0,00	0,00	43.343.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.343.097,40	43.343.097,40
Wertpapiere des Anlagevermögens	168.616,65	18.746,41	0,00	0,00	187.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.363,06	168.616,65
Ausleihungen												
1.3.5.1 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
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 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
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.830,00	0,00	4.540,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	6.830,00
	46.900.494,05	18.746,41	4.540,00	0,00	46.914.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.914.700,46	46.900.494,05
	208.539.972,40	3.064.779,68	290.684,23	0,00	211.314.067,85	40.684.902,32	3.430.178,95	0,00	-245.698,16	43.869.383,11	167.444.684,74	167.855.070,08



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Forderungsspiegel

Anlage 2 zum Anhang

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag Am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	145.101,64	142.840,89	2.260,75	0,00	75.617,31
1.2 Beiträge	139.590,15	139.590,15	0,00	0,00	61.230,60
1.3 Steuern	396.034,65	395.213,85	820,80	0,00	520.713,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.422,28
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.036.575,67	1.035.830,67	745,00	0,00	766.794,26
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	127.723,02	125.711,32	2.011,70	0,00	82.043,26
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	491.008,81	491.008,81	0,00	0,00	397.477,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	500.189,89	500.189,89	0,00	0,00	480.602,27
4. Summe aller Forderungen	2.836.223,83	2.830.385,58	5.838,25	0,00	2.420.900,91



Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Verbindlichkeitspiegel

Anlage 3 zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.238.320,13	546.683,81	3.044.397,91	11.647.238,41	15.515.814,57
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.013.779,64	18.808.925,64	29.747,20	175.106,80	19.443.232,43
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.144.773,51	1.144.773,51	0,00	0,00	1.140.888,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen	4.439.725,61	4.439.725,61	0,00	0,00	5.434.434,75
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	494.382,18	494.382,18	0,00	0,00	526.640,87
8. Erhaltene Anzahlungen	10.119.562,61	10.119.562,61	0,00	0,00	9.815.092,84
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.450.543,68	35.554.053,36	3.074.145,11	11.822.345,21	51.896.098,13
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ² EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	50.261.006,66	-2.136.109,23	284.820,82	0,00		48.409.718,25
1.2 Sonderrücklage	14.884,53	0,00		0,00		14.884,53
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.136.109,23	0,00			-530.009,48	-530.009,48
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	48.139.781,96	-2.136.109,23				47.894.593,30
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-3.179.678,77	-2.036.851,01	-2.136.109,23	-7.352.639,01
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.179.678,77	-2.036.851,01	-2.136.109,23	-7.352.639,01

**Jahresabschluss 2019
Stadt Bad Münstereifel
Entwicklung Instandhaltungsrückstellungen**

Anlage 5 zum Anhang

Instandhaltung Gebäude

Ortsteil	Objekt	Maßnahme	Stand in 01.01.2019 in €	Inanspruchnahme in €	Auflösung in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2019 in €
Arloff	Mehrzweckhalle	Sanierungsarbeiten Elektrische Anlage	9.284,73 €	0,00 €		37.000,00 €	46.284,73 €
Arloff	Sportplatz	Ern. Tennendeckschicht	25.000,00 €	25.000,00 €			0,00 €
Arloff	Grundschule	Instandsetzungsarbeiten	5.000,00 €	0,00 €			5.000,00 €
Bad Münstereifel	Kindergarten Triererstraße	Sanierungsarbeiten Brandschutzarbeiten	21.828,20 €	10.702,07 €			11.126,13 €
Bad Münstereifel	Klosterplatz	Isolierung Dach, Fenster Gastherme	15.810,76 €	0,00 €			15.810,76 €
Bad Münstereifel	Rathaus	Bodenbelagsarbeiten	23.544,00 €	16.898,20 €			6.645,80 €
Bad Münstereifel	St. Michael-Gymnasium	Malerarbeiten/Sanierungsarbeiten Notbeleuchtung Altbau Umsetzung Brandschutz Altbau Lehrerzimmer	5.292,78 €	0,00 €			5.292,78 €
Bad Münstereifel	Stiftsschule OGS	Heizungsarbeiten Bodenbelagsarbeiten	13.374,23 €	0,00 €			13.374,23 €
Bad Münstereifel	Realschule	Sanierungsarbeiten Akustikdecke	36.100,00 €	9.961,31 €			26.138,69 €
Bad Münstereifel	Hauptschule	Sanierungsarbeiten	30.800,00 €	9.961,32 €			20.838,68 €
Bad Münstereifel	eifelbad	Sanierungsarbeiten/Elektrotechnik Ingenieursleistungen Überarb. Technikbereich 2. BA Ern. Lüftungsverrohrung San. Lüftungsanl. Sauna, Umkleide, Duschen u. Eingangsbereich, Fliesensanierung, Erneuerung Dampfbad, Austausch Schließanlage, Erneuerung Türen Dusche Anstrich Rutschbahn Turm Überdachung Lastenaufzug Einzäunung Müllplatz Whirlpool	359.378,53 €	176.621,06 €		157.000,00 €	339.757,47 €
Bad Münstereifel	Heinz-Gerlach-Halle	Niederspannungshauptverteilung	0,00 €	0,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €
Bad Münstereifel	Wohnmobilpark	Herrichtung Stellplatz	20.000,00 €	0,00 €			20.000,00 €
Bad Münstereifel	Grundschule	Bodenarbeiten Sporthallendecke	8.172,99 €	6.107,91 €			2.065,08 €
Bad Münstereifel	Wohnhaus Seb. Kneipp. Prom.	Sanierung Gastherme	27.145,19 €	0,00 €			27.145,19 €
Bad Münstereifel	Wohnhaus Heisterbacher Str.	Fassadenarbeiten	7.223,30 €	0,00 €			7.223,30 €
Bad Münstereifel	Bauhof	Mülltonnenplatz	10.000,00 €	0,00 €			10.000,00 €
Bad Münstereifel	Friedhof	Instandhaltung zweier Urnenfelder	0,00 €	0,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €
Eicherscheid	Feuerwehrgerätehaus	Nutzungsänderung	0,00 €	0,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €
Effelsberg	Feuerwehrgerätehaus	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €
Effelsberg	Leichenhalle	Flachdachsanierung	13.500,00 €	8.692,24 €			4.807,76 €
Esch	Feuerwehrgerätehaus	Parkfläche	5.800,00 €	5.703,47 €	96,53 €		0,00 €

Ortsteil	Objekt	Maßnahme	Stand in 01.01.2019 in €	Inanspruchnahme in €	Auflösung in €	Zuführung in €	Stand 31.12.2019 in €
Eschweiler	Feuerwehrgerätehaus	Sanierungsarbeiten	21.200,00 €	6.225,07 €			14.974,93 €
Houwerath	Feuerwehrgerätehaus	Garagentor	20.000,00 €	0,00 €			20.000,00 €
Houwerath	Kindergarten	Anstricharbeiten Putzarbeiten	4.561,19 €	0,00 €			4.561,19 €
Houwerath	Grundschule	Sanierung Fenster Nutzungsänderung	52.524,89 €	0,00 €			52.524,89 €
Iversheim	Röm. Kalkbrennerei	Anstricharbeiten Fassadenarbeiten	1.564,70 €	0,00 €			1.564,70 €
Mutscheid	Kindergarten	Deckenarbeiten Beleuchtung	5.332,47 €	0,00 €			5.332,47 €
Mutscheid	Grundschule	Sanierung Schulhoftoiletten Einbau Rauchmelder	14.000,00 €	0,00 €			14.000,00 €
Mutscheid	Mehrzweckhalle	Unterverteilung	0,00 €	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €
Nöthen	Gilsdorfer Weg	Dach- u. Bodenentwässerung	5.381,50 €	0,00 €			5.381,50 €
Nöthen	Kindergarten	Sanierungs-, Maler- und Beiputzarbeiten	0,00 €	0,00 €		46.000,00 €	46.000,00 €
Nöthen	Friedhofskapelle	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €
Rodert	Dorfgemeinschaftshaus	Sanierung Fenster und Türen Waldstr. 20	4.023,02 €	0,00 €			4.023,02 €
Schönau	Kindergarten	Erdarbeiten	0,00 €	0,00 €		3.700,00 €	3.700,00 €
	Dorfgemeinschaftshäuser	Instandhaltungsmaßnahmen	65.716,00 €	0,00 €			65.716,00 €
	Allg. Aufgaben d. Brandschutzes	Hydrantenpflege	0,00 €	0,00 €		7.000,00 €	7.000,00 €
	Friedhöfe	Instandhaltungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €		4.689,90 €	4.689,90 €
		Gesamt Instandh. Gebäude	831.558,48 €	275.872,65 €	96,53 €	351.889,90 €	907.479,20 €
Instandhaltung Sonstige							
Bad Münstereifel	Stadtmauer	Sanierungsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
diverse	Straßen	Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	70.000,00 €	49.118,65 €	0,00 €	0,00 €	20.881,35 €
diverse	private Denkmale	Rückstellung Förderung priv. Denkmale	12.035,76 €	9.286,34 €	2.749,42 €	12.144,36 €	12.144,36 €
diverse	offene Rechnungen	Rückstellung offene Rechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.645,62 €	113.645,62 €
		Gesamt Instandh. Sonstige	82.035,76 €	58.404,99 €	2.749,42 €	300.789,98 €	321.671,33 €
Gesamtkosten Instandhaltungsrückstellungen							1.229.150,53 €

Beteiligungen der Stadt Bad Münstereifel

gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Bezeichnung	Sitz	prozentualer Anteil	Eigenkapital 2018	Ergebnis 2018
Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel	Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel	100,00%	25.692.072,25 €	-192.444,74 €
Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Wasser	Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel	100,00%	5.784.638,52 €	-11.592,31 €
Stadtwerke Bad Münstereifel - Betriebszweig Abwasser	Marktstr. 15, 53902 Bad Münstereifel	100,00%	13.470.024,96 €	448.951,79 €
Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG (ere)	Hindenburgstraße 13 53925 Kall	22,00%	126.856,59 €	1.656.643,85 €
Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH (ere V-GmbH)	Hindenburgstraße 13 53925 Kall	22,00%	30.245,26 €	1.262,98 €

Stadt Bad Münstereifel

Lagebericht

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	32
2 Jahresergebnis.....	32
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	32
2.1.1 Ergebnislage	33
2.1.2 Ertragslage.....	35
2.1.3 Aufwandslage	40
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	44
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	44
2.2.2 Investitionstätigkeit	45
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	46
4 Kennzahlen	49
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	49
4.1.1 Steuern	49
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54
4.1.3 Personalaufwand	56
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57
4.1.5 Transferaufwendungen.....	58
4.1.6 Haushaltsergebnis	60
4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	63
4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage.....	63
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation).....	65
4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	67
4.2.4 Nachtragsbericht.....	71
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	71
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	71
5.2 Entwicklung der Verschuldung	73
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	75
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	77
5.5 Chancen und Risiken	80



1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune 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 Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten 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 einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -530.009,48 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -3.203.703 Euro beträgt die Veränderung 2.673.693,52 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis



2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabewahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
10 - Ordentliche Erträge	33.510.578,16	35.399.532	37.290.761,30	1.891.229,30	5,34
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.232.597,40	39.177.812	38.327.810,76	-850.001,24	-2,17
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.722.019,24	-3.778.280	-1.037.049,46	2.741.230,54	72,55
19 - Finanzerträge	883.196,08	876.050	759.248,16	-116.801,84	-13,33
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473	252.208,18	-49.264,82	-16,34
21 - Finanzergebnis	585.910,01	574.577	507.039,98	-67.537,02	-11,75
22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.136.109,23	-3.203.703	-530.009,48	2.673.693,52	83,46
28 - Jahresergebnis	-2.136.109,23	-3.203.703	-530.009,48	2.673.693,52	83,46

Die Ergebnisentwicklung 2019 beruht im Wesentlichen auf

- Mehrerträge bei Grundsteuer B (42 T€), Gewerbesteuer (1.036 T€), Vergnügungssteuer (11 T€), Hundesteuer (6 T€), Fremdenverkehrsabgabe (110 T€), LZ nach Investitionsförderungsgesetz (363 T€), Entnahmen aus Pauschalen (142 T€), Zuweisung vom Bund (33 T€), Aufwands- und Unterhaltungspauschale (323 T€), LZ Betreuung Flüchtlinge (120 T€), LZ nach FlÜAG (488 T€), Auflösung Sonderposten (179 T€), Kostenerstattung Feuerwehr (33 T€), Benutzungsentgelte Parkscheinautomaten (48 T€), Miete/Pachten (17 T€), Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke (38 T€), Konzessionsabgaben (13 T€), Auflösung Rückstellungen (329 T€), Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (274 T€), Zinserträge Kreditinstitute (23 T€) und Gewinnausschüttung Beteiligung ENE (140 T€).

- Mindererträge bei Gemeindeanteil an Einkommen- u. Umsatzsteuer (180 T€), Förderanteil Klimaschutzmanager (62 T€), LZ Maßnahmen ISEK (73 T€), LZ Vorplanung inv. Maßnahmen (591 T€), LZ Maßnahmen DIEK/IKEK/WegeKonz (135 T€), Zuschuss Eifel Vital (11 T€), LZ Sanierung Stadtmauer (18 T€), LZ Leader (20 T€), LZ Denkmalförd. Jesuiten Bibliothek (50 T€), Schuldendienst Gute Schule



2020 (129 T€), Benutzungsentgelte Ü-Heime (314 T€), Elternbeiträge OGS (19 T€), Gebühren Straßenreinigung/Winterdienst (39 T€), Müllabfuhrgebühren (73 T€), Altpapierverwertung (62 T€), Erst. Personal-/Sachkosten (8 T€), Verwarnungs-/Bußgelder (10 T€), Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen (32 T€) und Konsolidierungsbeitrag Forst (280 T€).

- Minderaufwendungen bei Instandhaltung Gebäude (170 T€), Instandh. Stadtmauer (förderfähig) (42 T€), Wartungskosten Gebäude (49 T€), Instandhaltung Gebäude nach KInvFöG (20 T€) und Gute Schule 2020 (146 T€), Bewirtschaftungskosten für Reinigung, Strom, Gas, Wasser, Heizöl (305 T€), Deponiegebühren (37 T€), Winterdienst (14 T€), Unternehmerentgelte Straßenreinigung (32 T€), Ordnungsdienst Kurpark (18 T€), Dienstleistung Hausmeister Heinz Gerlach Halle/Mimi Renno Halle, UH Straßenbeleuchtung (22 T€), Unternehmerentgelte Grünflächenpflege (12 T€), Verkehrsplanungen (14 T€), Unterhaltung bewegliches Vermögen (29 T€), Softwarepflege (17 T€), Wartung Geräte Feuerwehr (37 T€), Festwerte (13 T€), Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG NRW) (42 T€), Unterhaltung Lehrer- u. Schülerbücherei (22 T€), Sicherung Jesuiten Bibliothek (100 T€), Vorplanung investiver Maßnahmen (854 T€), Werbung (12 T), Projekt Eifel Vital (21 T€), LEADER Programm (29 T€), Zuschüsse an ÖPNV (101 T€), Umlage KDVZ (41 T€), Straßenentwässerungsanteil (17 T€), Trägerkosten OGS (22 T€), Leistungen für asylbegehrende Ausländer (443 T€), Sachverständigen und Gerichtskosten (45 T€), Bauleitpläne (118 T€), Vermarktung Immobilien (40 T€), Maßnahmen ISEK förderfähig (373 T€), Maßnahmen DIEK/IKEK/WegeKonz (221 T€), Sächl. Verwaltungsausgaben (24 T€), Portokosten/Internet (22 T€), Vermischte Ausgaben (12 T€), Zertifizierung familienfreundl. Arbeitgeber (10 T€), Haftpflicht-/Unfallversicherung (12 T€) und Zinsen Kassenkredit (49 T€).

- Mehraufwendungen bei Personal-/Versorgung (1,090 T€), Instandhaltung Brückenbauwerke (38 T€), Entgelte Unternehmer (43 T€), Bilanziellen Abschreibungen (178 T€), Zuschuss Bew. Kosten Turnhallen (8 T€), Kreisumlage (37 T€), Mieten (83 T€), Aufwand aus Niederschlagung (217 T€) und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (13 T€).

Ein fiktiver Haushaltsausgleich konnte auch 2019 nicht erreicht werden, zumal die Ausgleichsrücklage bereits seit 2009 aufgebraucht ist.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 507.039,98 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -78.870,03 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -67.537,02 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -530.009,48 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.606.099,75 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.673.693,52 Euro.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

Rücklagenentwicklung

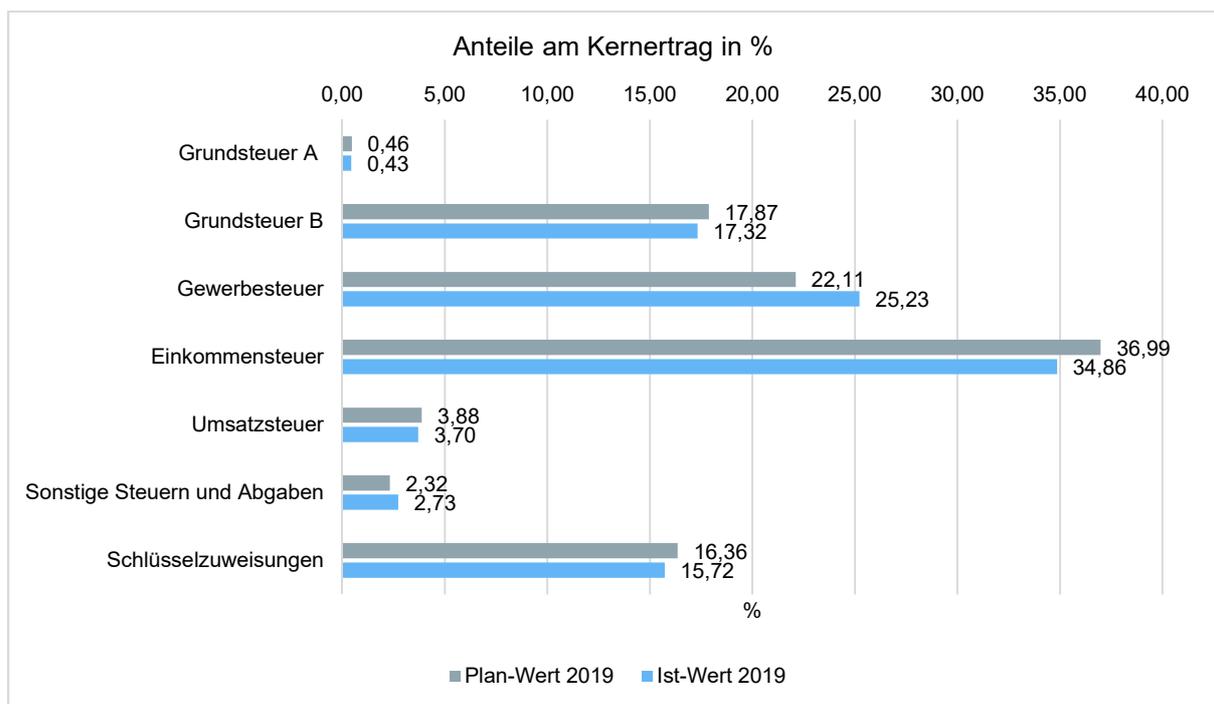
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Jahresergebnis	-3.819.225	-3.179.679	-2.036.851	-2.136.109	-530.009
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	0	0	0	0	0
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	59.162.611	55.348.523	52.224.061	50.261.007	48.409.718
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-3.748.591	-3.814.088	-3.124.462	-1.963.055	-1.851.288

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

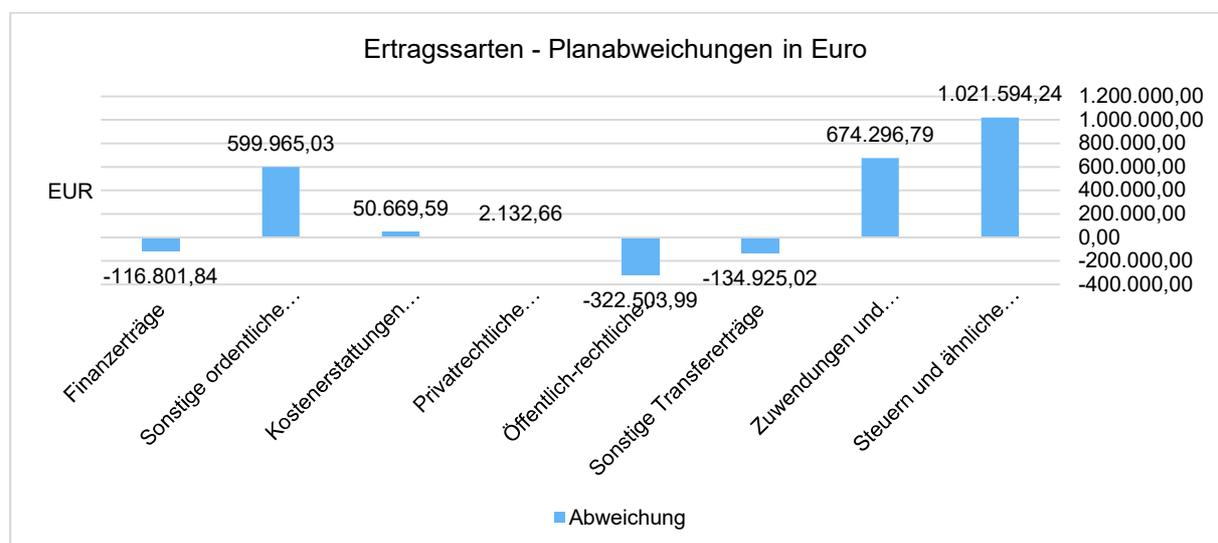
Ertragsarten im Überblick	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.741.744	22.763.338,24	1.021.594,24	4,70
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925,23	7.805.902	8.480.198,79	674.296,79	8,64
Sonstige Transfererträge	142.863,77	255.151	120.225,98	-134.925,02	-52,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548,06	3.718.296	3.395.792,01	-322.503,99	-8,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832,34	607.670	609.802,66	2.132,66	0,35
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	349.667,60	366.695	417.364,59	50.669,59	13,82
Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069,24	904.074	1.504.039,03	599.965,03	66,36
Ordentliche Erträge	33.510.578,16	35.399.532	37.290.761,30	1.891.229,30	5,34
Finanzerträge	883.196,08	876.050	759.248,16	-116.801,84	-13,33
Summe	34.393.774,24	36.275.582	38.050.009,46	1.774.427,46	4,89

Die Erträge insgesamt weichen um 3.656.235,22 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.774.427,46 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.780.183,14 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.891.229,3 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:





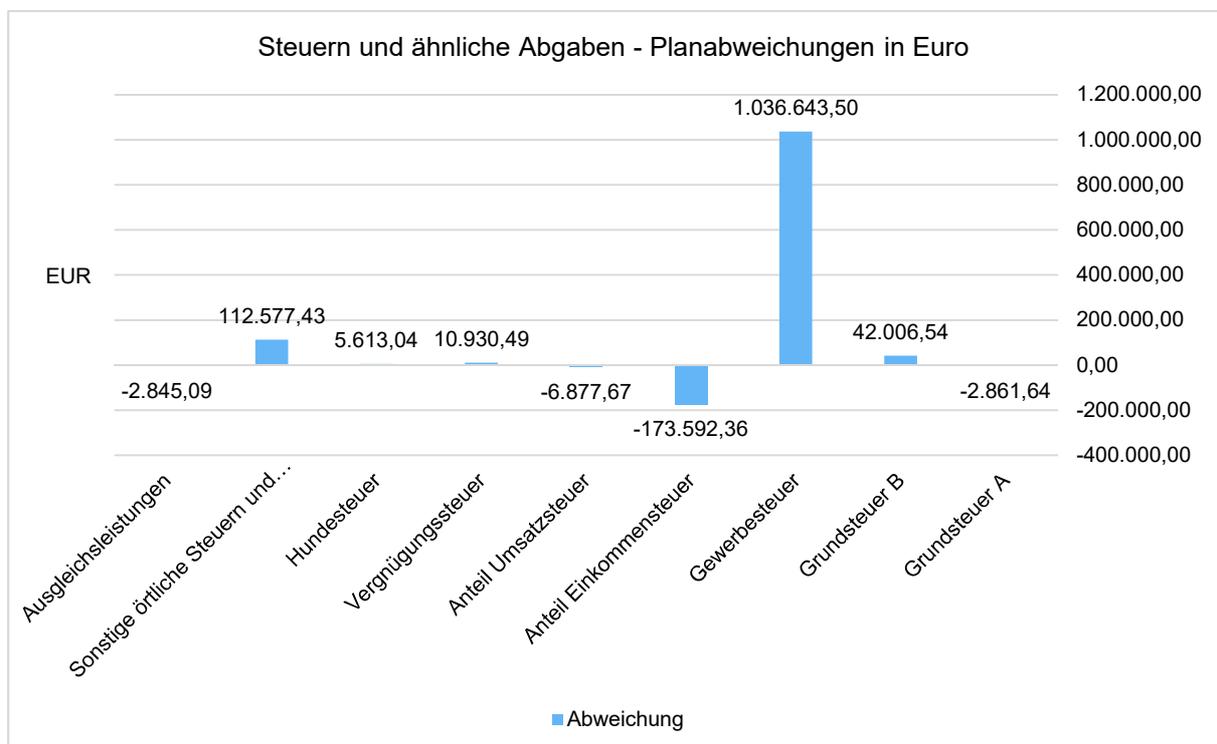
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Grundsteuer A	100.696,47	115.491	112.629,36	-2.861,64	-2,48
Grundsteuer B	4.184.079,01	4.460.243	4.502.249,54	42.006,54	0,94
Gewerbsteuer	6.034.011,63	5.519.615	6.556.258,50	1.036.643,50	18,78
Anteil Einkommensteuer	8.771.418,73	9.234.073	9.060.480,64	-173.592,36	-1,88
Anteil Umsatzsteuer	867.173,19	968.234	961.356,33	-6.877,67	-0,71
Vergnügungssteuer	66.890,00	50.000	60.930,49	10.930,49	21,86
Hundesteuer	170.167,13	170.000	175.613,04	5.613,04	3,30
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	414.595,81	360.000	472.577,43	112.577,43	31,27
Ausgleichsleistungen	830.639,95	864.088	861.242,91	-2.845,09	-0,33
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.741.744	22.763.338,24	1.021.594,24	4,70

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuwendungen und Umlagen

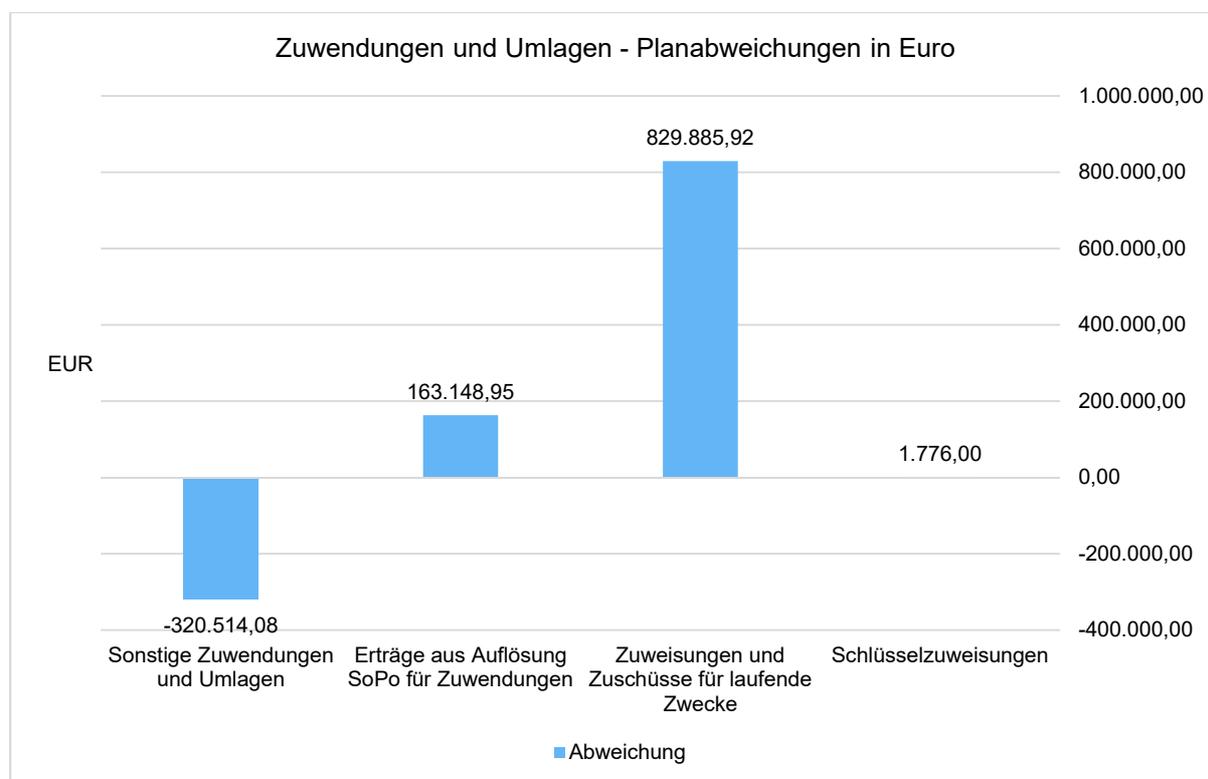
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.200.273,56 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 674.296,79 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Schlüsselzuweisungen	3.426.159,00	4.083.926	4.085.702,00	1.776,00	0,04
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	859.529,10	911.570	1.741.455,92	829.885,92	91,04
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.119.760,91	981.400	1.144.548,95	163.148,95	16,62
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	874.476,22	1.829.006	1.508.491,92	-320.514,08	-17,52
Summe Zuweisungen	6.279.925,23	7.805.902	8.480.198,79	674.296,79	8,64

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:





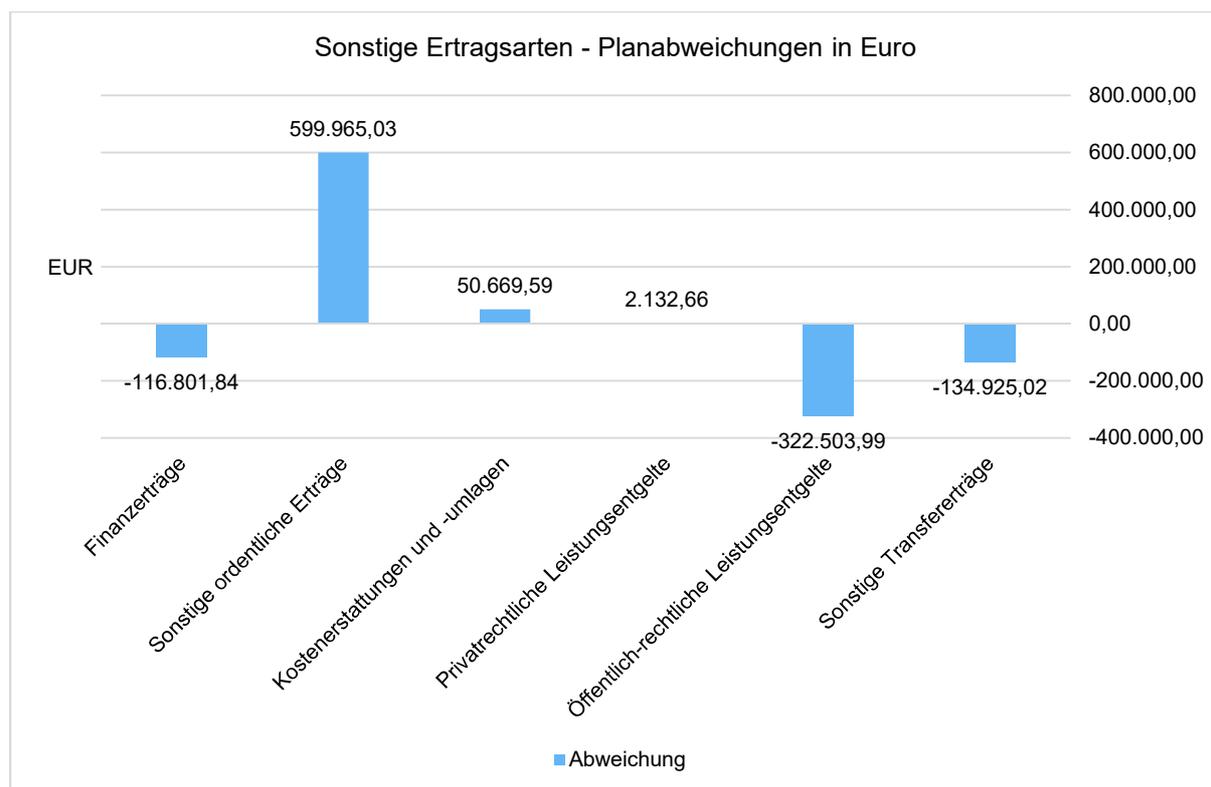
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige Transfererträge	142.863,77	255.151	120.225,98	-134.925,02	-52,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548,06	3.718.296	3.395.792,01	-322.503,99	-8,67
Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832,34	607.670	609.802,66	2.132,66	0,35
Kostenerstattungen und -umlagen	349.667,60	366.695	417.364,59	50.669,59	13,82
Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069,24	904.074	1.504.039,03	599.965,03	66,36
Finanzerträge	883.196,08	876.050	759.248,16	-116.801,84	-13,33

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:





2.1.3 Aufwandslage

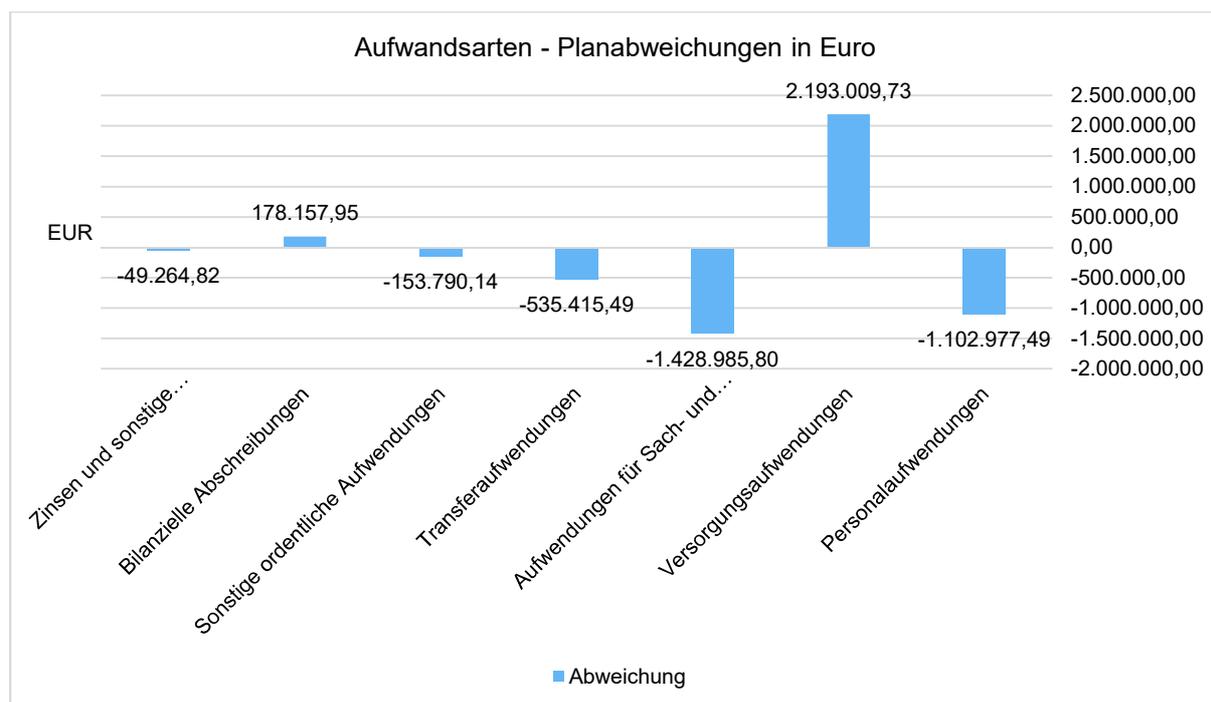
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	6.177.971,79	7.188.725	6.085.747,51	-1.102.977,49	-15,34
Versorgungsaufwendungen	2.339.342,45	833.511	3.026.520,73	2.193.009,73	263,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.339,98	8.722.101	7.293.115,20	-1.428.985,80	-16,38
Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.760.132	16.224.716,51	-535.415,49	-3,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525,31	2.421.322	2.267.531,86	-153.790,14	-6,35
Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312,02	3.252.021	3.430.178,95	178.157,95	5,48
Ordentliche Aufwendungen	36.232.597,40	39.177.812	38.327.810,76	-850.001,24	-2,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473	252.208,18	-49.264,82	-16,34
Summe	36.529.883,47	39.479.285	38.580.018,94	-899.266,06	-2,28

Die Abweichung bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen entsteht durch die Verschiebung der in Pension gehenden Beamten von der Rückstellung Aktive (Personalaufwendungen) in die Rückstellung Versorgungsempfänger (Versorgungsaufwendungen).

Die Abweichung bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ begründen sich u.a. durch geringere Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude, der nicht geförderten Maßnahme für die Instandhaltung der Stadtmauer sowie der noch nicht in Anspruch genommenen Mittel aus der Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:





Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.050.135,47 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 38.580.018,94 Euro weichen um -899.266,06 Euro vom Haushaltsansatz ab.

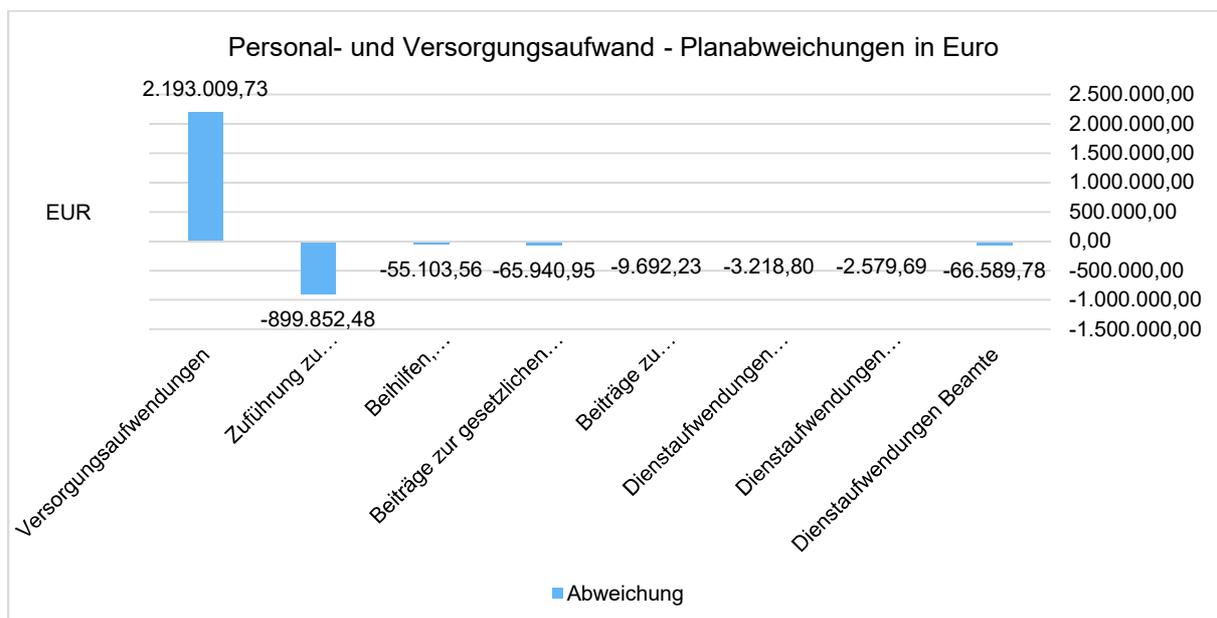
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.095.213,36 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -850.001,24 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Dienstaufwendungen Beamte	1.354.260,35	1.371.229	1.304.639,22	-66.589,78	-4,86
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.527.308,94	3.749.123	3.746.543,31	-2.579,69	-0,07
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	118.673,88	76.355	73.136,20	-3.218,80	-4,22
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	281.635,76	306.041	296.348,77	-9.692,23	-3,17
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	726.598,67	841.605	775.664,05	-65.940,95	-7,84
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109.457,93	140.001	84.897,44	-55.103,56	-39,36
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	60.036,26	704.371	-195.481,48	-899.852,48	-127,75
Personalaufwendungen	6.177.971,79	7.188.725	6.085.747,51	-1.102.977,49	-15,34
Versorgungsaufwendungen	2.339.342,45	833.511	3.026.520,73	2.193.009,73	263,11
Personal- und Versorgungsaufwand	8.517.314,24	8.022.236	9.112.268,24	1.090.032,24	13,59

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

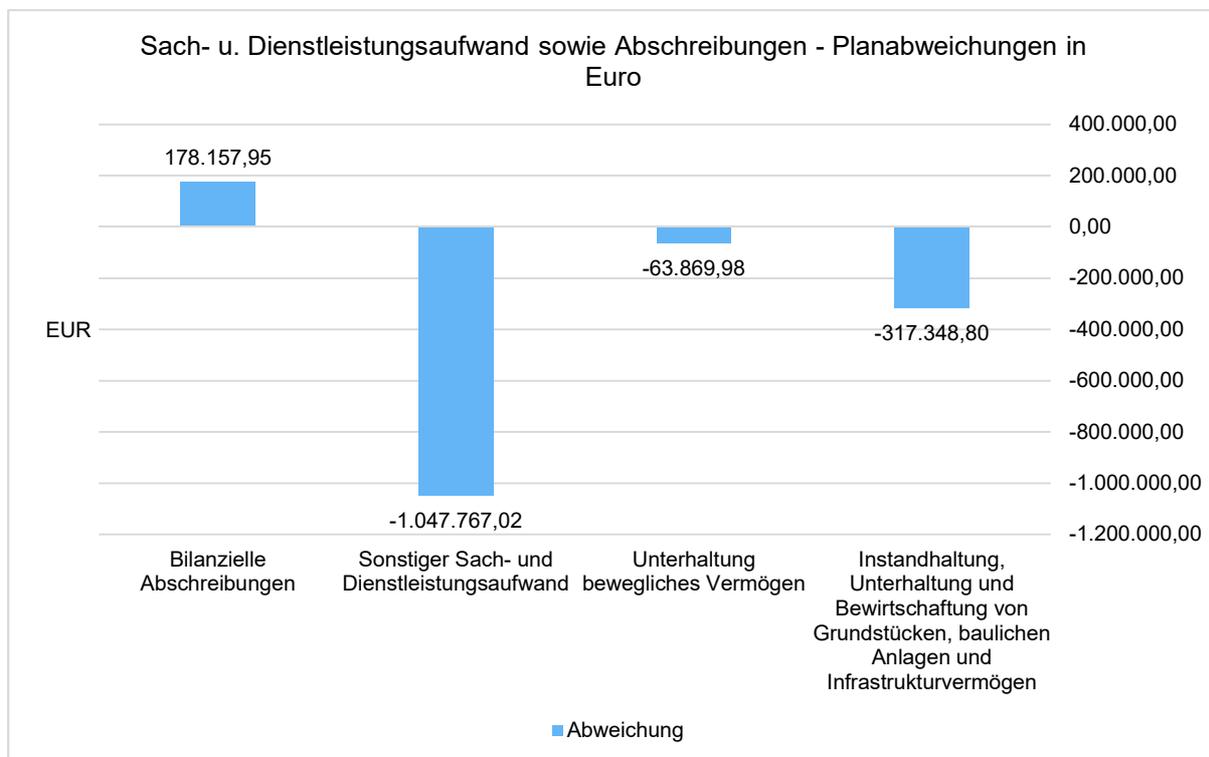
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 7.293.115,20 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 885.775,22 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.428.985,8 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	4.227.051,57	5.277.393	4.960.044,20	-317.348,80	-6,01
Unterhaltung bewegliches Vermögen	448.835,54	558.415	494.545,02	-63.869,98	-11,44
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.731.452,87	2.886.293	1.838.525,98	-1.047.767,02	-36,30
Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312,02	3.252.021	3.430.178,95	178.157,95	5,48

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

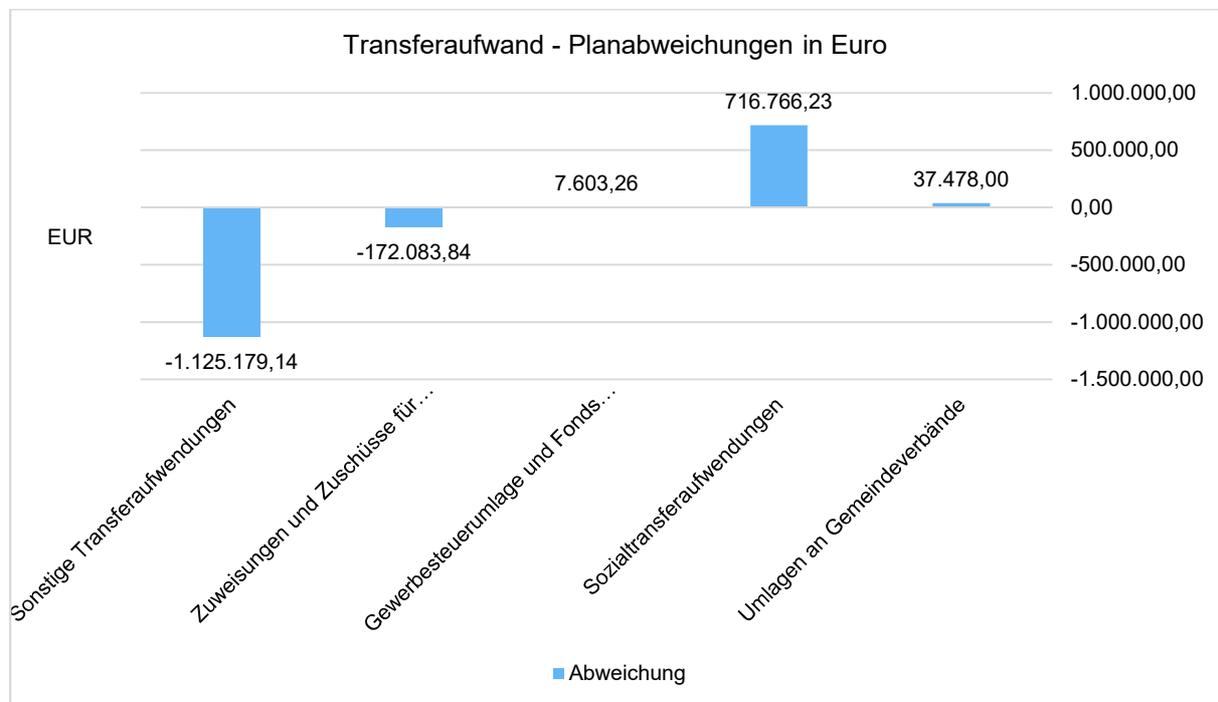
Die Transferaufwendungen in Höhe von 16.224.716,51 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 697.610,66 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -535.415,49 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Umlagen an Gemeindeverbände	11.828.866,00	12.378.690	12.416.168,00	37.478,00	0,30
Sozialtransferaufwendungen	442.376,03	948.200	1.664.966,23	716.766,23	75,59
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	673.679,60	746.515	754.118,26	7.603,26	1,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.259.917,22	2.436.727	2.264.643,16	-172.083,84	-7,06
Sonstige Transferaufwendungen	322.267,00	250.000	-875.179,14	-1.125.179,14	-450,07
Summe Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.760.132	16.224.716,51	-535.415,49	-3,19

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



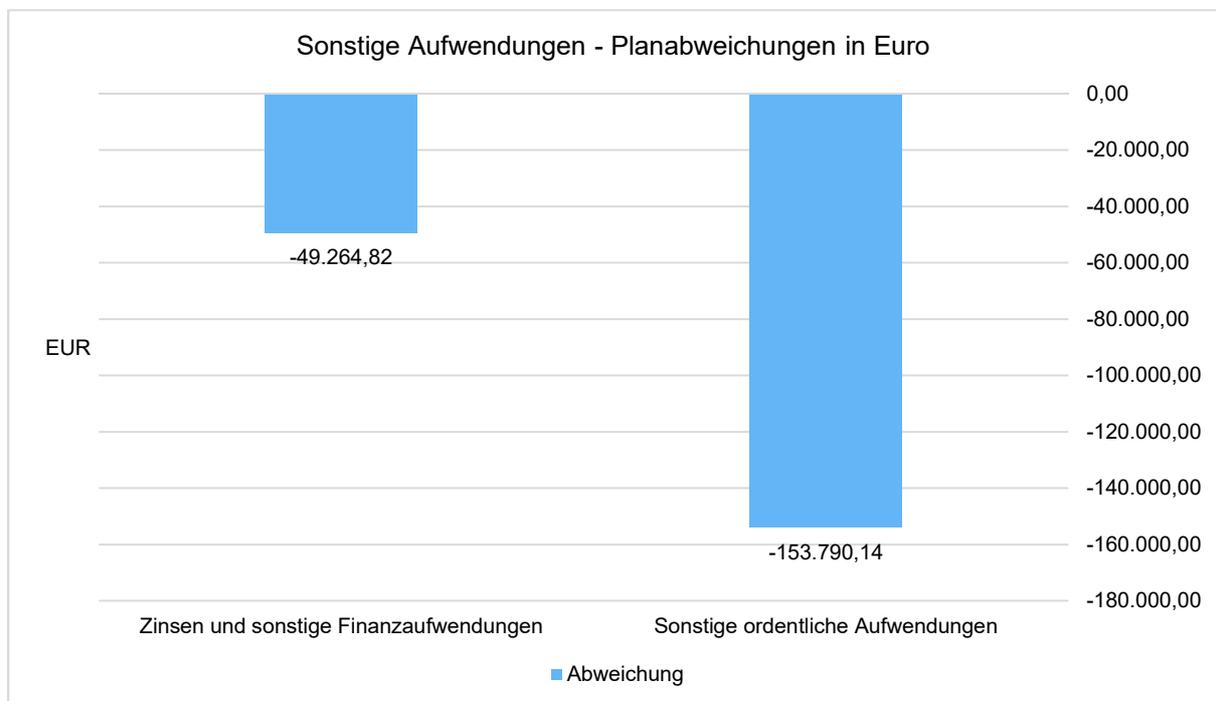


Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525,31	2.421.322	2.267.531,86	-153.790,14	-6,35
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473	252.208,18	-49.264,82	-16,34

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375.380,51	34.828.023	37.397.747,86	2.569.724,86	7,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843,09	35.811.945	34.924.920,19	-887.024,81	-2,48
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.559.462,58	-983.922	2.472.827,67	3.456.749,67	351,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.371,74	6.596.462	3.138.438,67	-3.458.023,33	-52,42



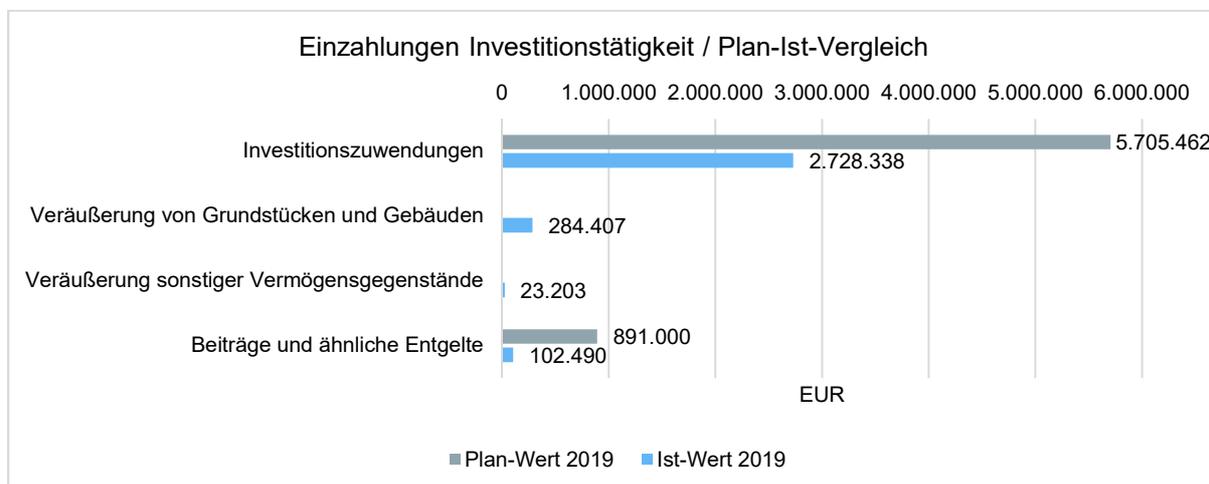
Finanzhaushalt / Finanzrechnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.882,53	8.730.530	3.157.083,47	-5.573.446,53	-63,84
Saldo aus Investitionstätigkeit	970.489,21	-2.134.068	-18.644,80	2.115.423,20	99,13
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.588.973,37	-3.117.990	2.454.182,87	5.572.172,87	178,71
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.338.651,00	332.651	10.482.651,00	10.150.000,00	3.051,25
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.868.687,76	529.162	12.257.069,53	11.727.907,53	2.216,32
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963,24	-196.511	-1.774.418,53	-1.577.907,53	-802,96
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-119.010,13	-3.314.501	679.764,34	3.994.265,34	120,51

2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

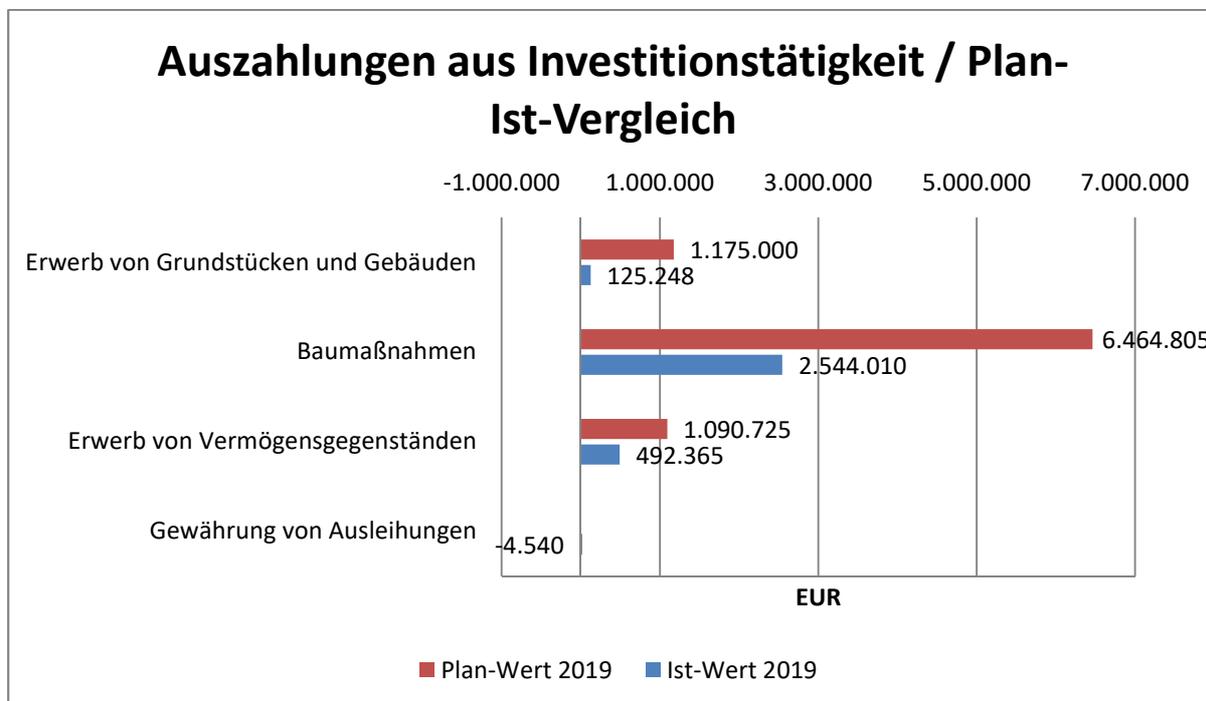
Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.469.656,82	5.705.462	2.728.338,22	-2.977.123,78	-52,18
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.175,00	--	284.407,00	284.407,00	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	--	23.203,45	23.203,45	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.539,92	891.000	102.490,00	-788.510,00	-88,50
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.519.371,74	6.596.462	3.138.438,67	-3.458.023,33	-52,42
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.175.000	125.248,06	-1.049.751,94	-89,34
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	529.292,78	1.090.725	492.365,28	-598.359,72	-54,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50,00	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.731,87	6.464.805	2.544.010,13	-3.920.794,87	-60,65
Gewährung von Ausleihungen	-2.908,93	--	-4.540,00	-4.540,00	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.548.882,53	8.730.530	3.157.083,47	-5.573.446,53	-63,84

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich





Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	167.855.070	167.444.685	-410.385
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	74.096	87.461	13.365
1.2 - Sachanlagen	120.880.480	120.442.523	-437.957
1.3 - Finanzanlagen	46.900.494	46.914.700	14.206
2 - Umlaufvermögen	3.351.016	4.429.679	1.078.663
2.1 - Vorräte	13.433	12.497	-936
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.420.901	2.836.224	415.323
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	916.682	1.580.958	664.276
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	255.964	260.446	4.482
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	171.462.050	172.134.810	672.760
1 - Eigenkapital	48.139.782	47.894.593	-245.189
1.1 - Allgemeine Rücklage	50.261.007	48.409.718	-1.851.288
1.2 - Sonderrücklagen	14.885	14.885	0



Lagebericht Bad Münstereifel

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-2.136.109	-530.009	1.606.100
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	42.224.753	43.012.956	788.202
2.1 - für Zuwendungen	34.719.320	35.802.642	1.083.322
2.2 - für Beiträge	6.532.819	6.386.001	-146.818
2.3 - für den Gebührenaussgleich	168.407	0	-168.407
2.4 - Sonstige Sonderposten	804.208	824.313	20.105
3 - Rückstellungen	26.503.945	28.050.180	1.546.235
3.1 - Pensionsrückstellungen	23.339.171	24.207.679	868.508
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	913.594	1.229.151	315.556
3.4 - Sonstige Rückstellungen	2.251.179	2.613.350	362.171
4 - Verbindlichkeiten	51.896.098	50.450.544	-1.445.554
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	15.515.815	15.238.320	-277.494
4.3 - Liquiditätskredite	19.443.232	19.013.780	-429.453
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140.889	1.144.774	3.885
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.994	0	-19.994
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	15.776.168	4.934.108	-10.842.061
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	0	10.119.563	10.119.563
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.697.472	2.726.538	29.066
Summe Passiva	171.462.050	172.134.810	672.760

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

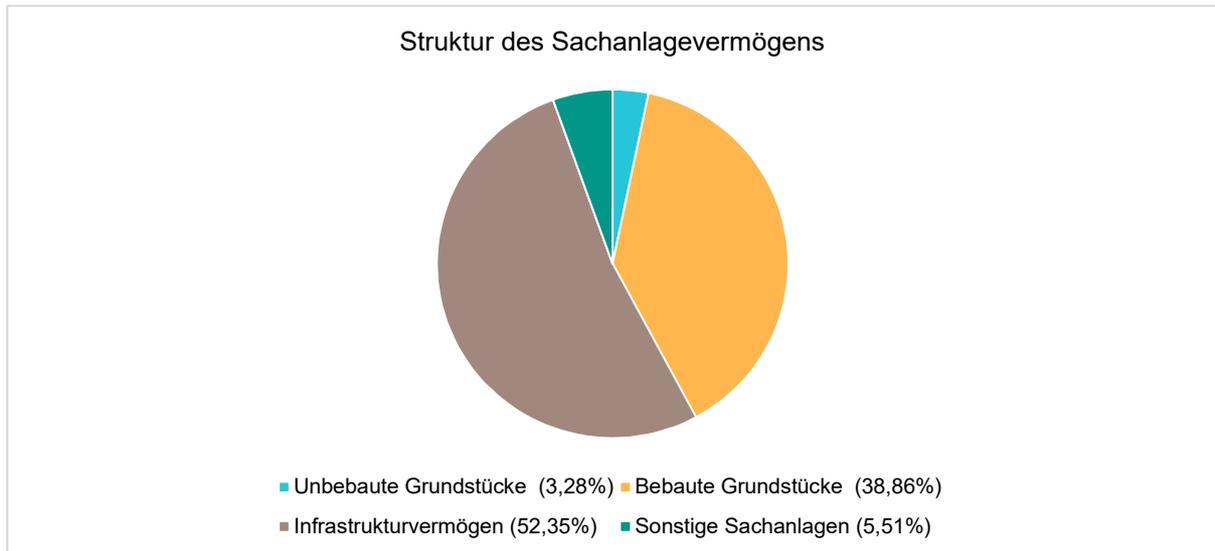
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2018 in Euro	2019 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	120.880.480	120.442.523	-437.957
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.941.841	3.948.631	6.790
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.980.852	46.803.738	822.886
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	64.844.332	63.053.025	-1.791.307
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.002	15.002	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.245.167	2.052.898	-192.269
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.273.686	1.284.183	10.497
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.579.600	3.285.047	705.446



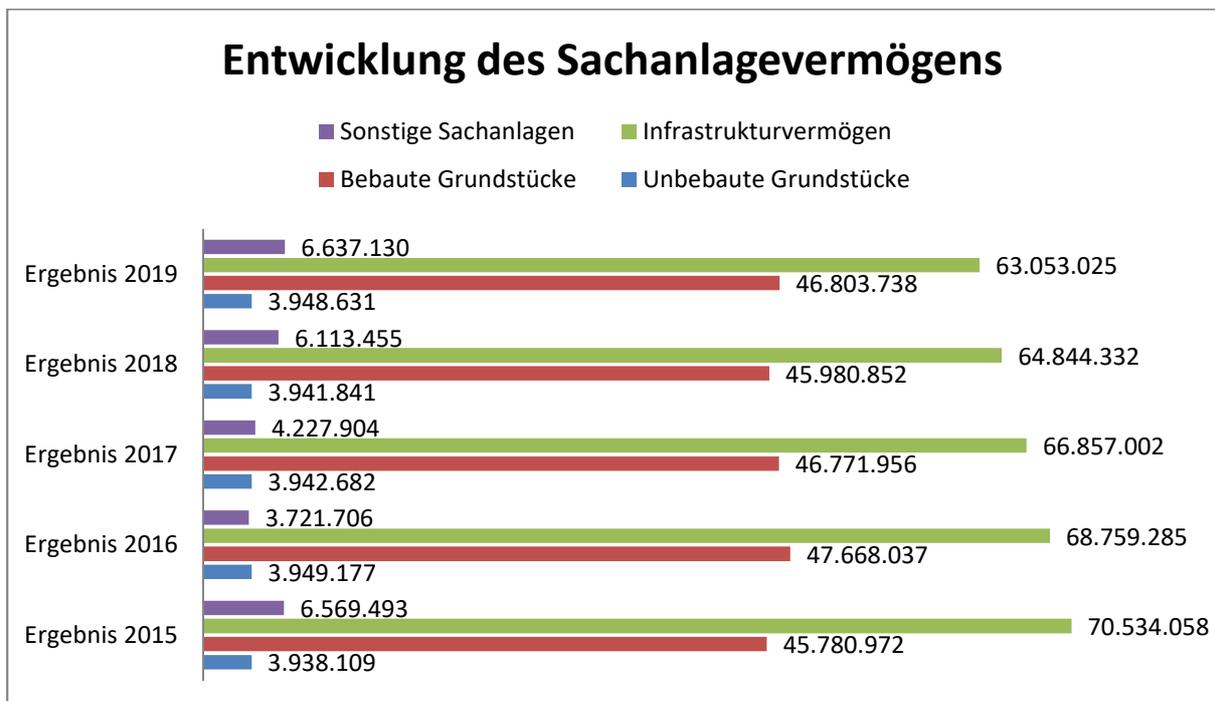
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:





4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

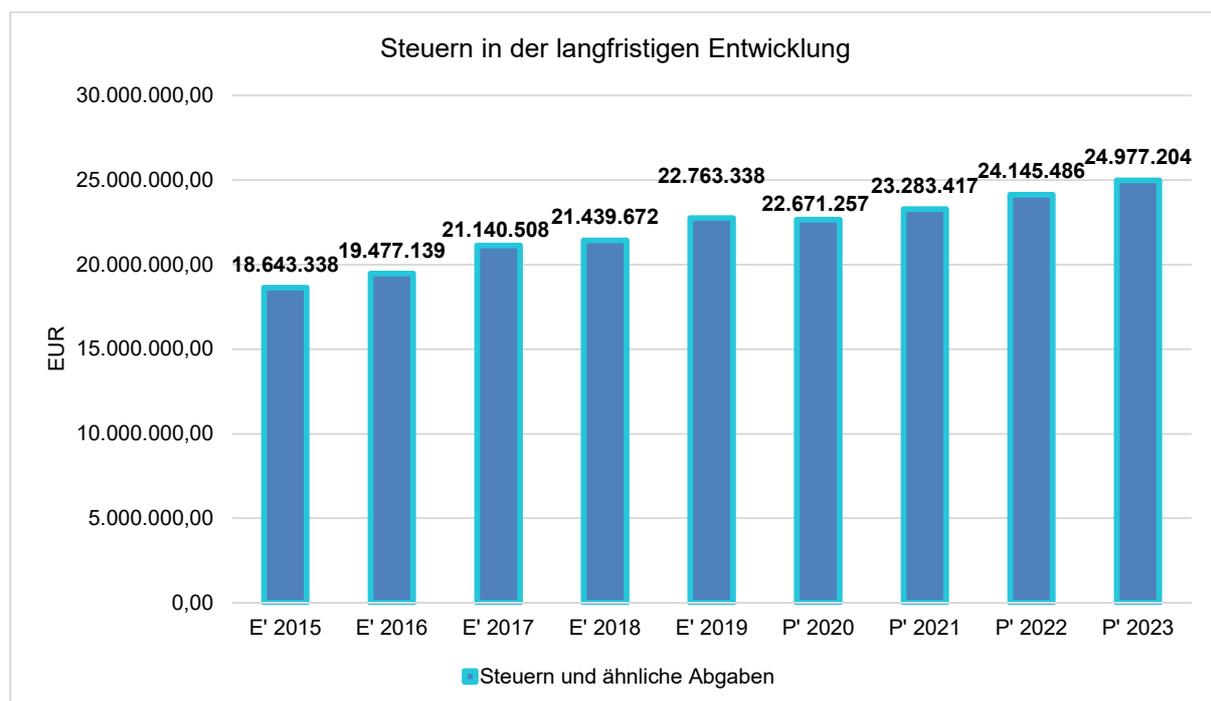
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	100.696,47	112.629,36	112.897	114.139	115.394
Grundsteuer B	4.184.079,01	4.502.249,54	4.500.385	4.549.890	4.979.800
Gewerbesteuer	6.034.011,63	6.556.258,50	5.530.654	5.740.819	6.025.018
Anteil Einkommensteuer	8.771.418,73	9.060.480,64	9.566.500	9.930.027	10.466.248
Anteil Umsatzsteuer	867.173,19	961.356,33	1.488.645	1.439.607	1.024.169
Vergnügungssteuer	66.890,00	60.930,49	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	170.167,13	175.613,04	178.000	178.000	178.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	414.595,81	472.577,43	360.000	360.000	360.000
Ausgleichsleistungen	830.639,95	861.242,91	884.176	920.935	946.857
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	22.763.338,24	22.671.257	23.283.417	24.145.486

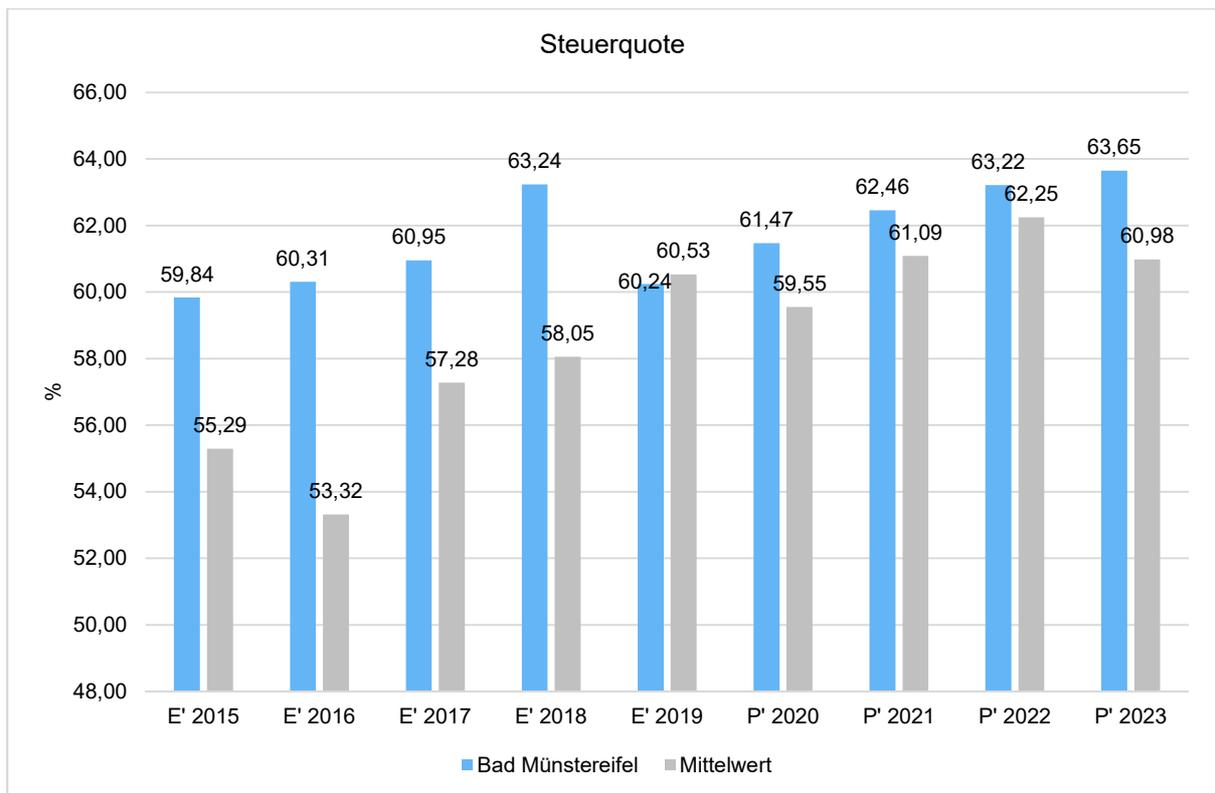
Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf





Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

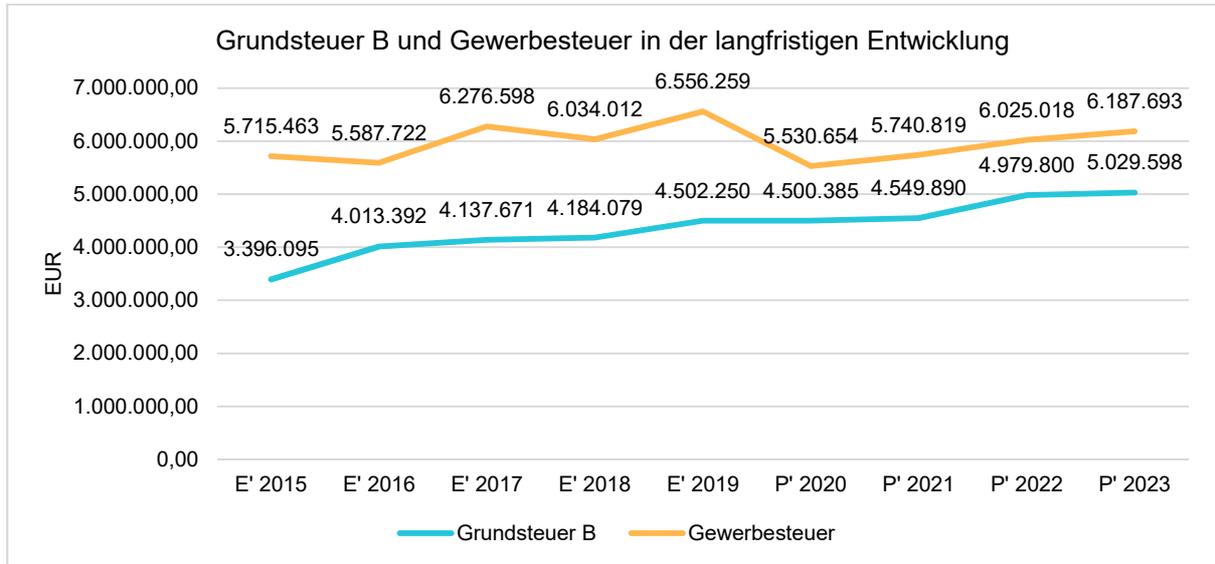
Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	310	310	420	420	420	420
Hebesatz Grundsteuer B	490	560	585	585	635	635
Hebesatz Gewerbesteuer	465	480	480	480	505	505



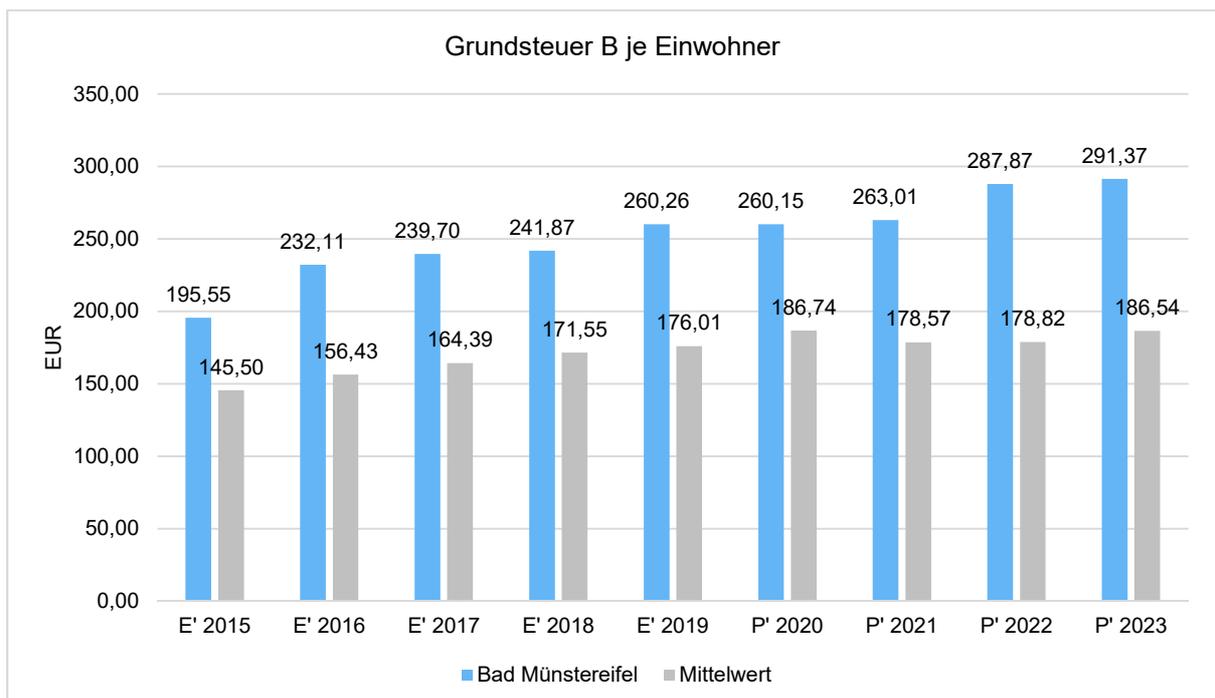
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

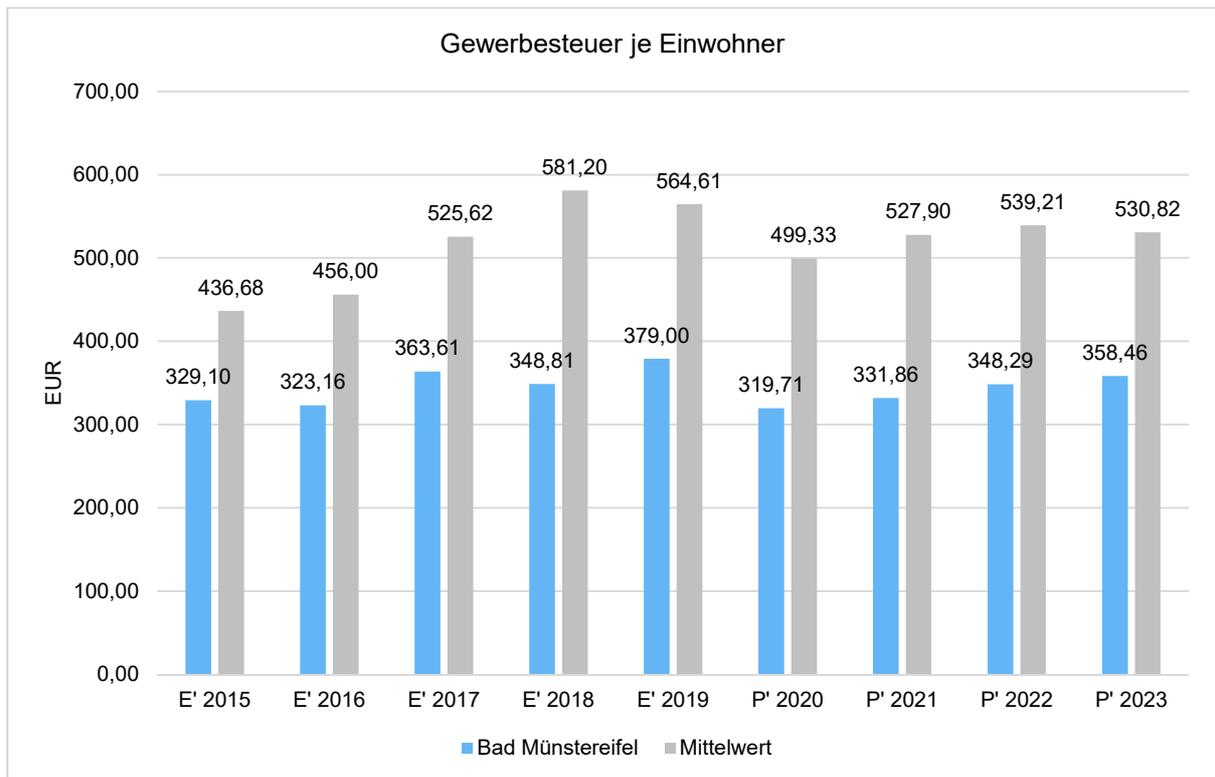
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommenssteuer zusammen:

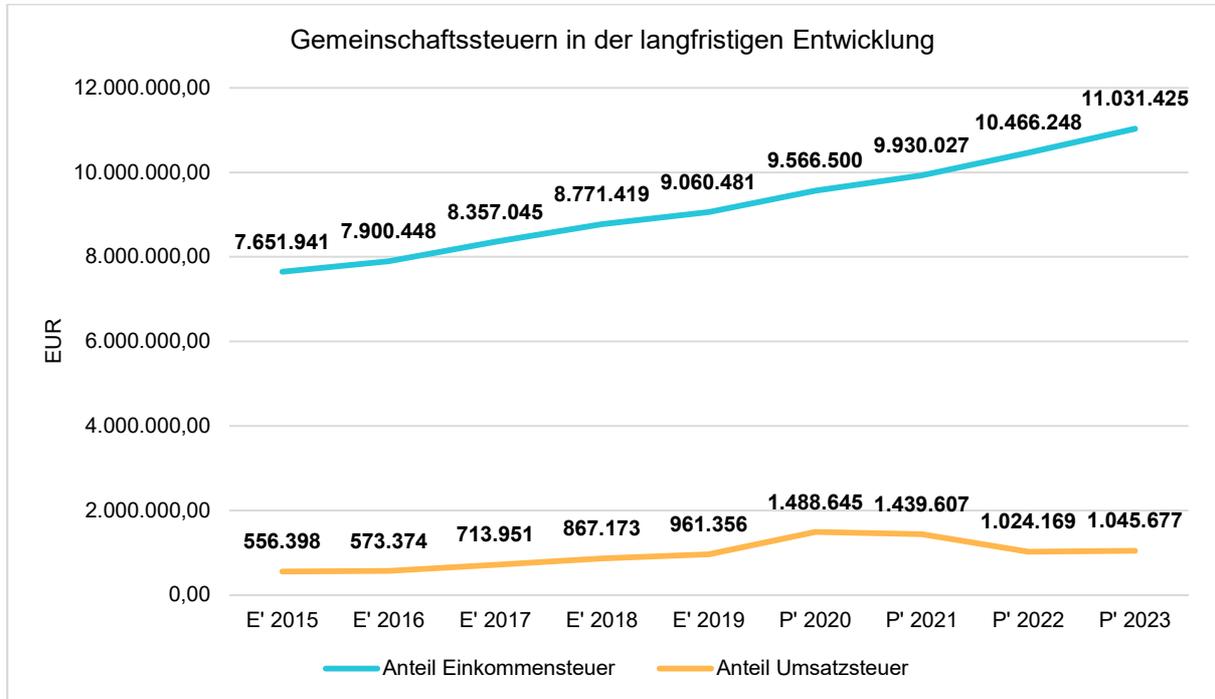
Gemeinschaftssteuern

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	8.771.418,73	9.060.480,64	9.566.500	9.930.027	10.466.248
Anteil Umsatzsteuer	867.173,19	961.356,33	1.488.645	1.439.607	1.024.169

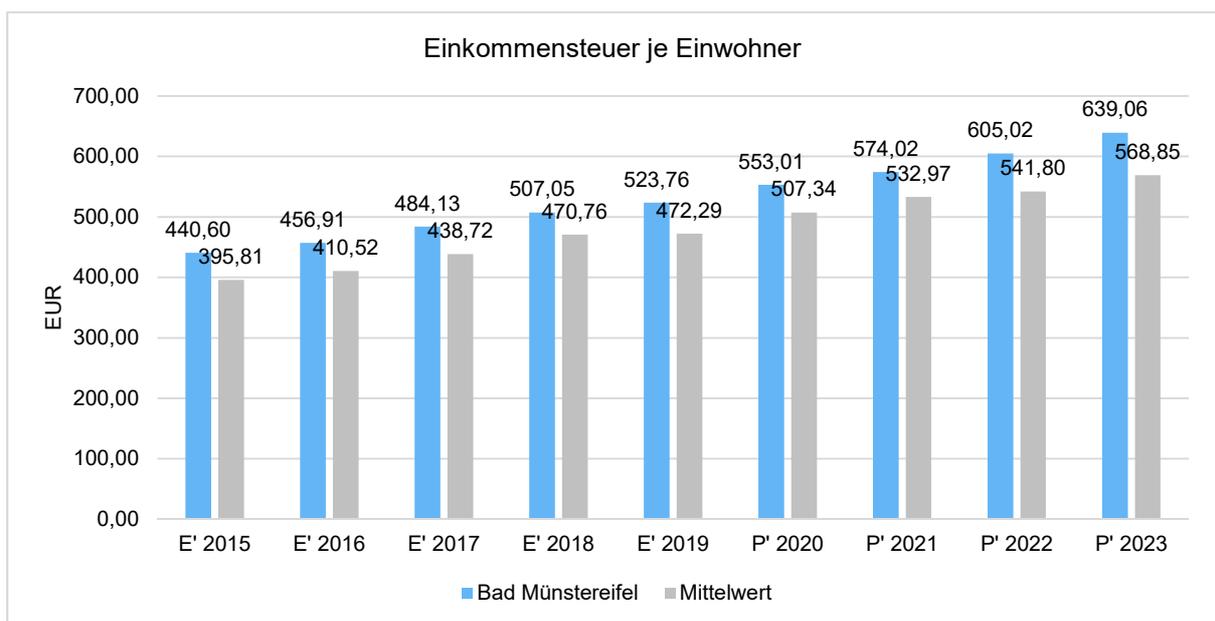


Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

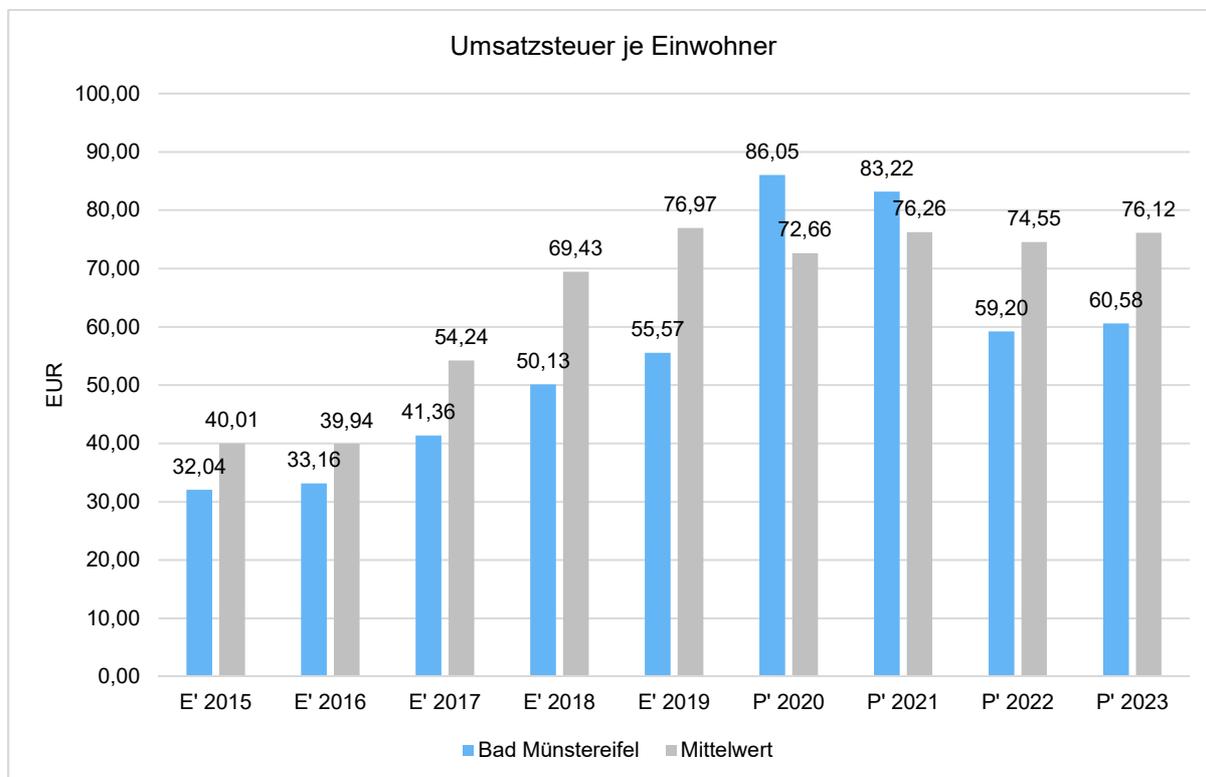


Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

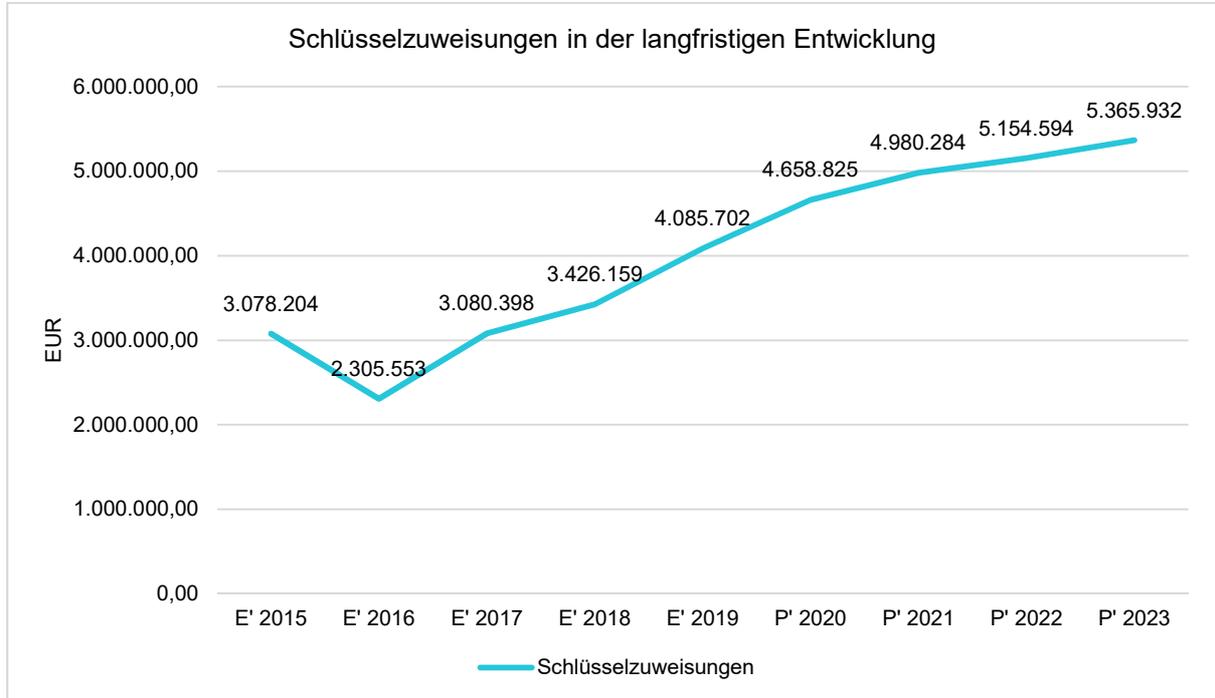
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925,23	8.480.198,79	8.384.722	8.323.144	8.380.350
davon Schlüsselzuweisungen	3.426.159,00	4.085.702,00	4.658.825	4.980.284	5.154.594
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	874.476,22	1.508.491,92	1.476.699	1.225.661	1.127.666
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	859.529,10	1.741.455,92	1.292.148	1.180.919	1.188.640
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.119.760,91	1.144.548,95	957.050	936.280	909.450



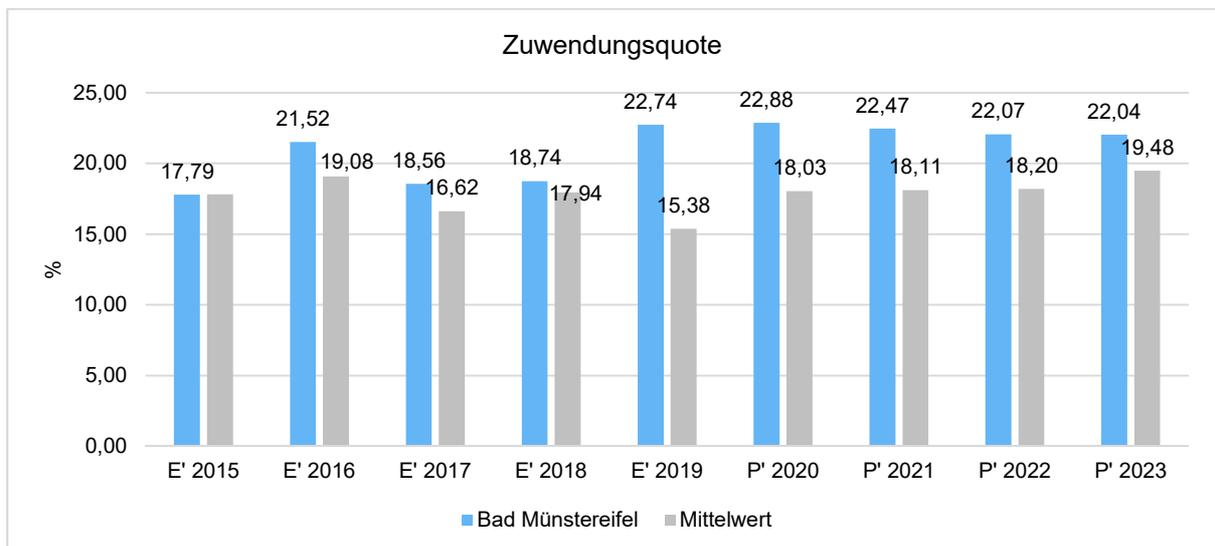
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



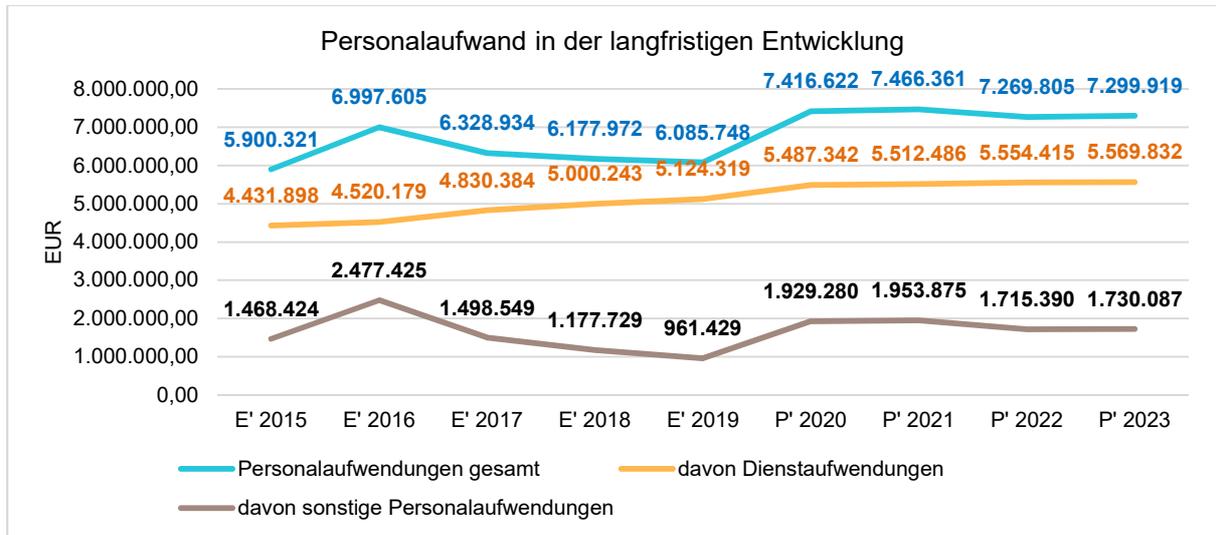


4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	6.177.971,79	6.085.747,51	7.416.622	7.466.361	7.269.805
davon Dienstaufwendungen	5.000.243,17	5.124.318,73	5.487.342	5.512.486	5.554.415
davon sonstige Personalaufwendungen	1.177.728,62	961.428,78	1.929.280	1.953.875	1.715.390

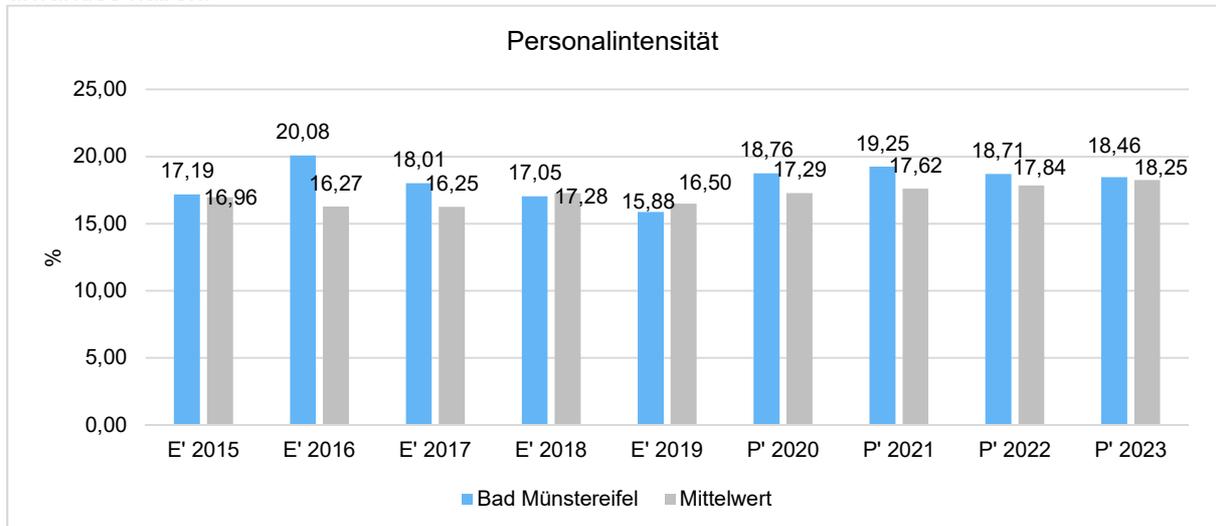
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





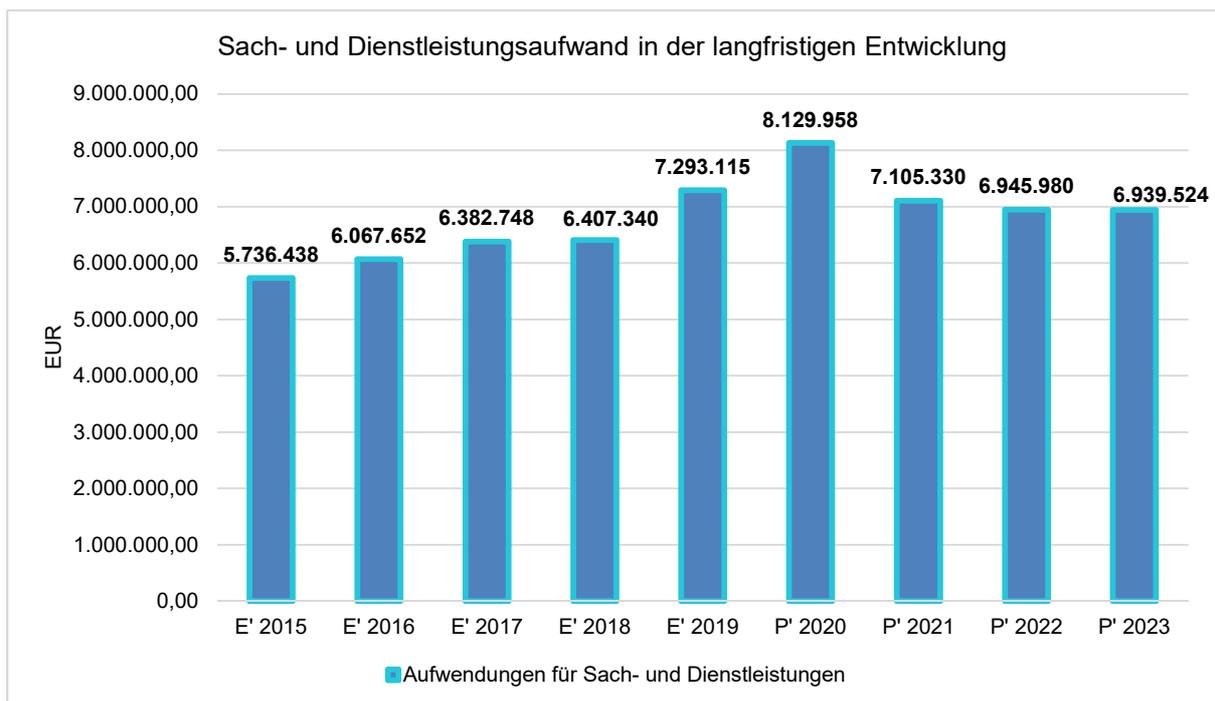
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

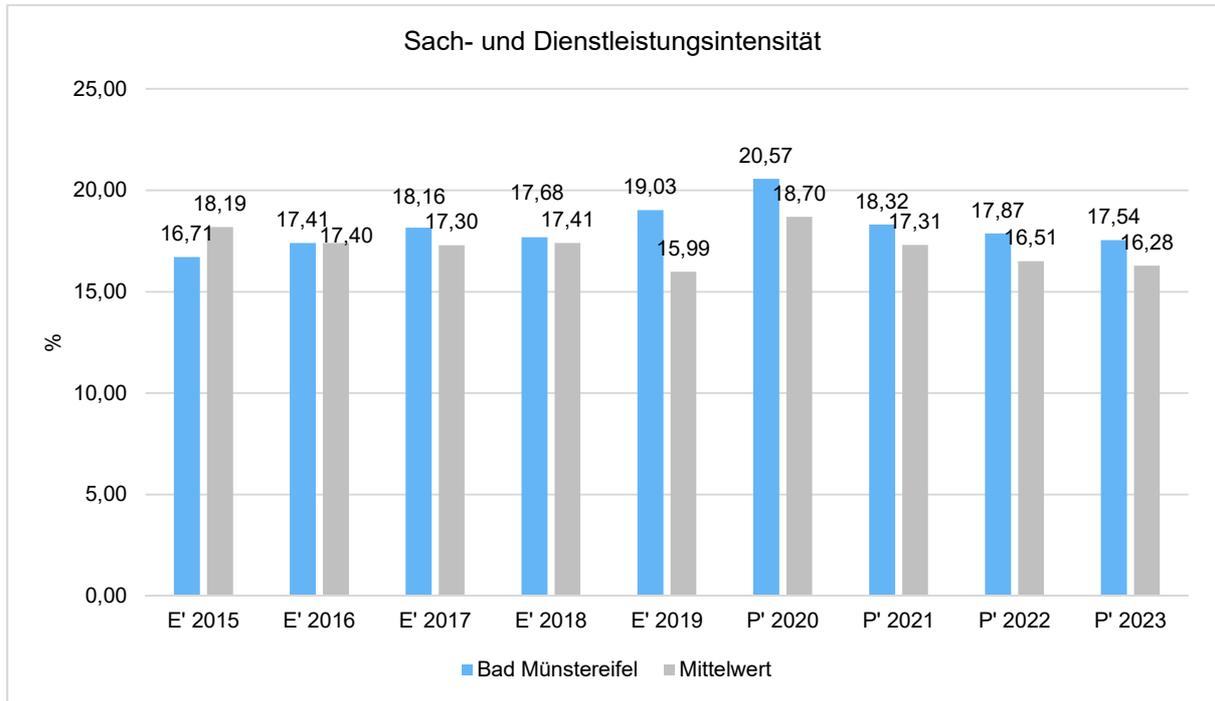
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.227.051,57	4.960.044,20	5.480.338	4.527.690	4.405.780
Unterhaltung bewegliches Vermögen	448.835,54	494.545,02	546.975	542.175	542.175
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.731.452,87	1.838.525,98	2.102.645	2.035.465	1.998.025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.339,98	7.293.115,20	8.129.958	7.105.330	6.945.980

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

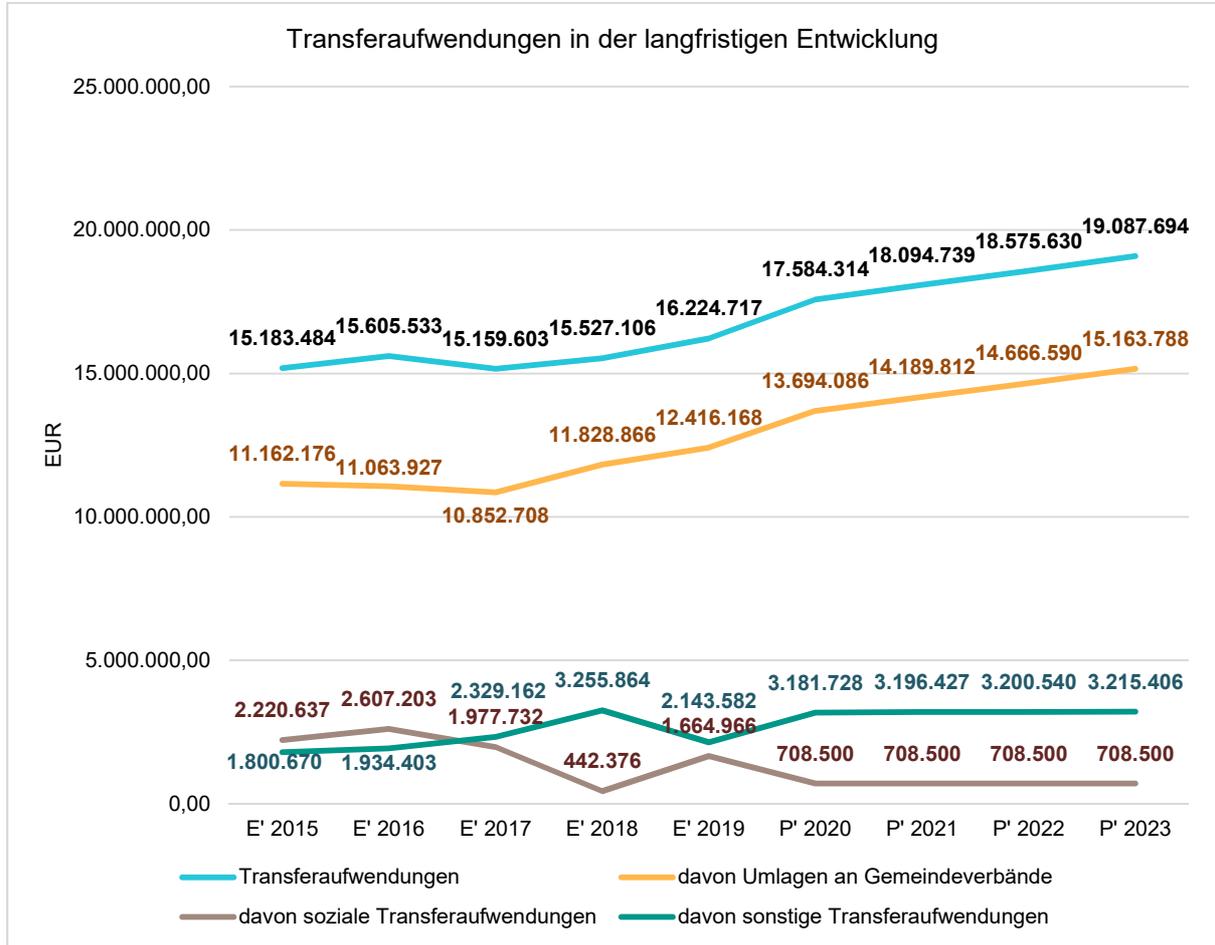
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.224.716,51	17.584.314	18.094.739	18.575.630
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.828.866,00	12.416.168,00	13.694.086	14.189.812	14.666.590
davon soziale Transferaufwendungen	442.376,03	1.664.966,23	708.500	708.500	708.500
davon sonstige Transferaufwendungen	3.255.863,82	2.143.582,28	3.181.728	3.196.427	3.200.540

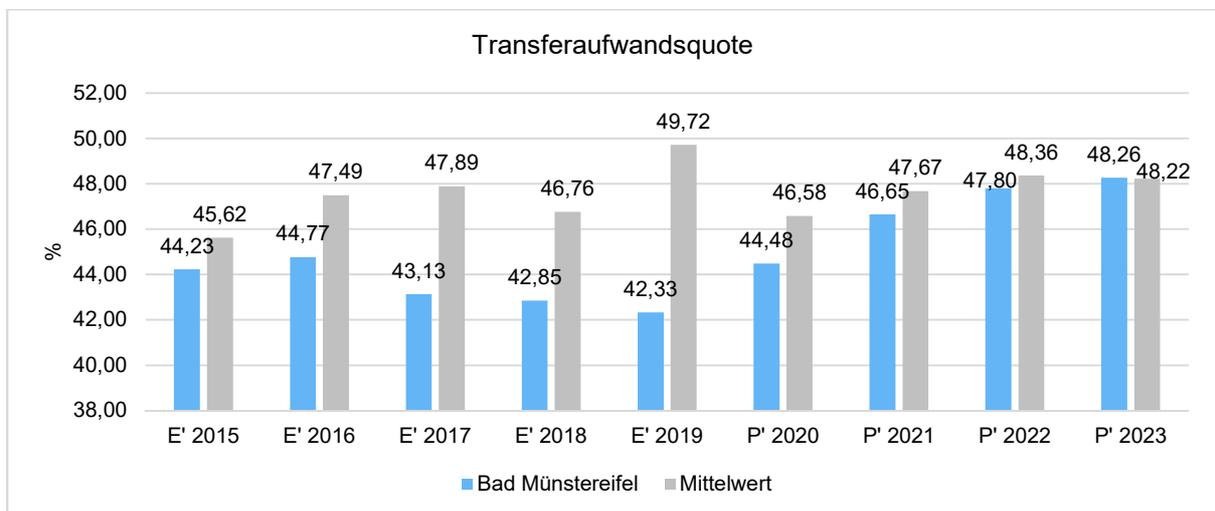


Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.





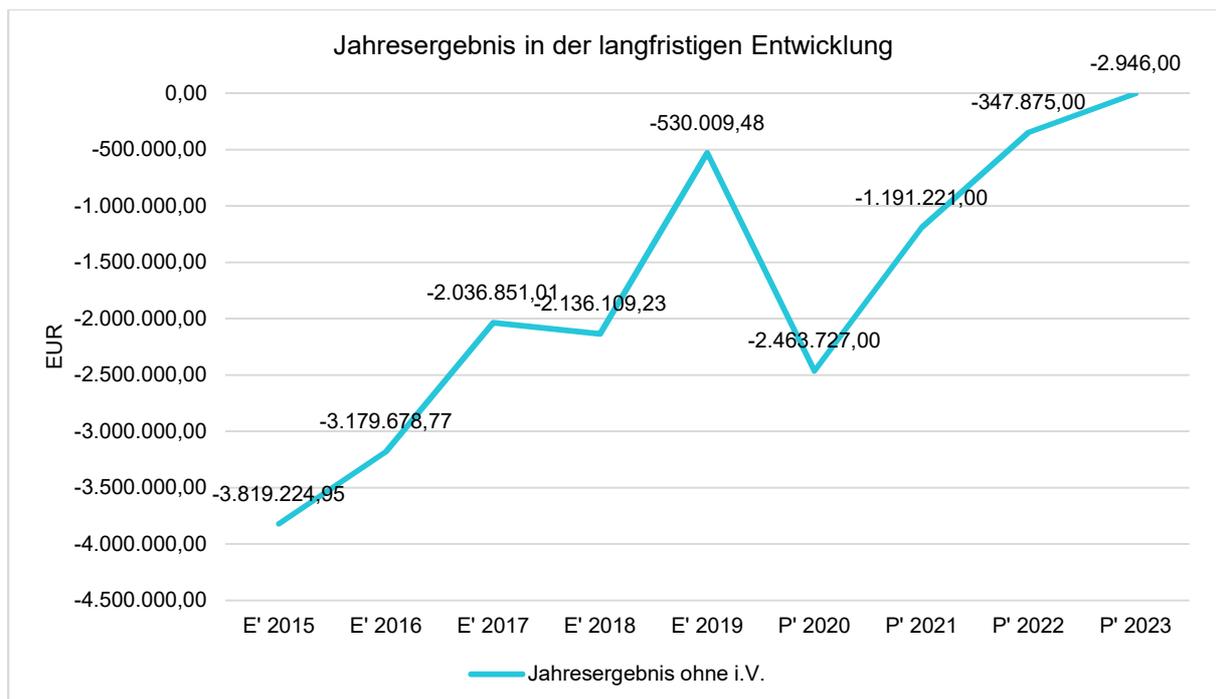
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	-2.722.019,24	-1.037.049,46	-2.890.150	-1.751.159	-898.129
Finanzergebnis	585.910,01	507.039,98	426.423	559.938	550.254
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.136.109,23	-530.009,48	-2.463.727	-1.191.221	-347.875
Jahresergebnis	-2.136.109,23	-530.009,48	-2.463.727	-1.191.221	-347.875
globaler Minderaufwand	--	--	-395.310	-387.917	-388.618
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.136.109,23	-530.009,48	-2.068.417	-803.304	40.743

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung - vor Berücksichtigung globaler Minderaufwand -

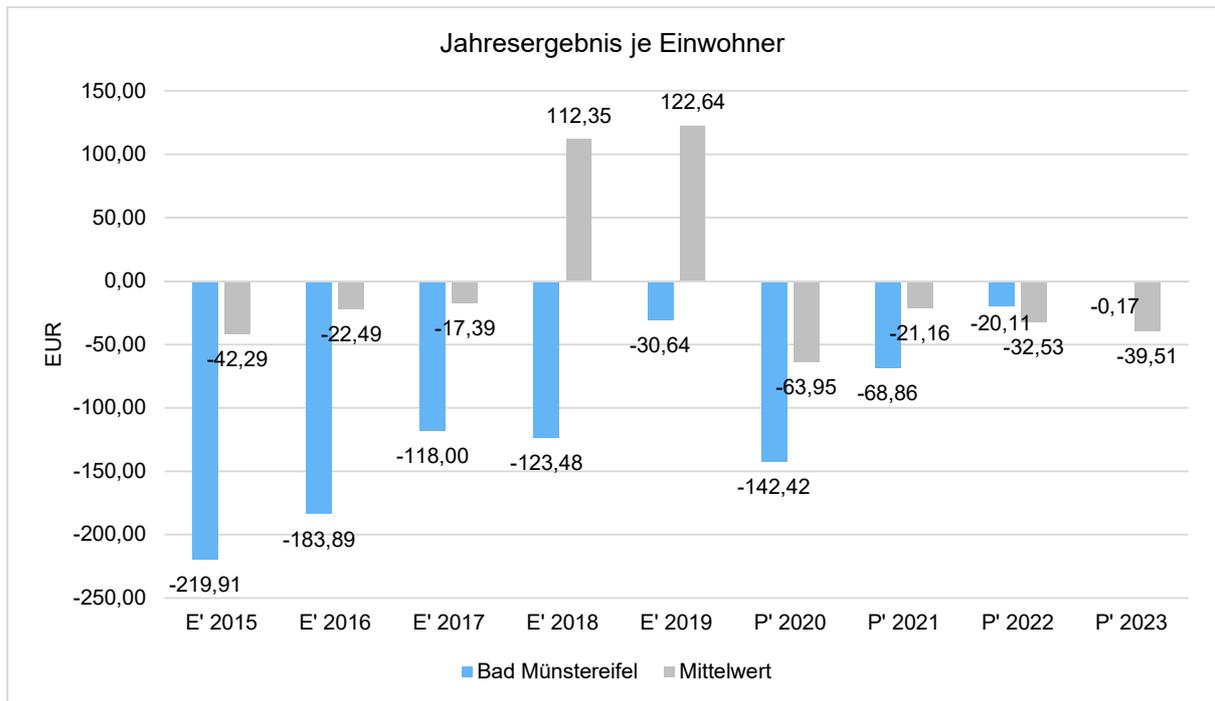


Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



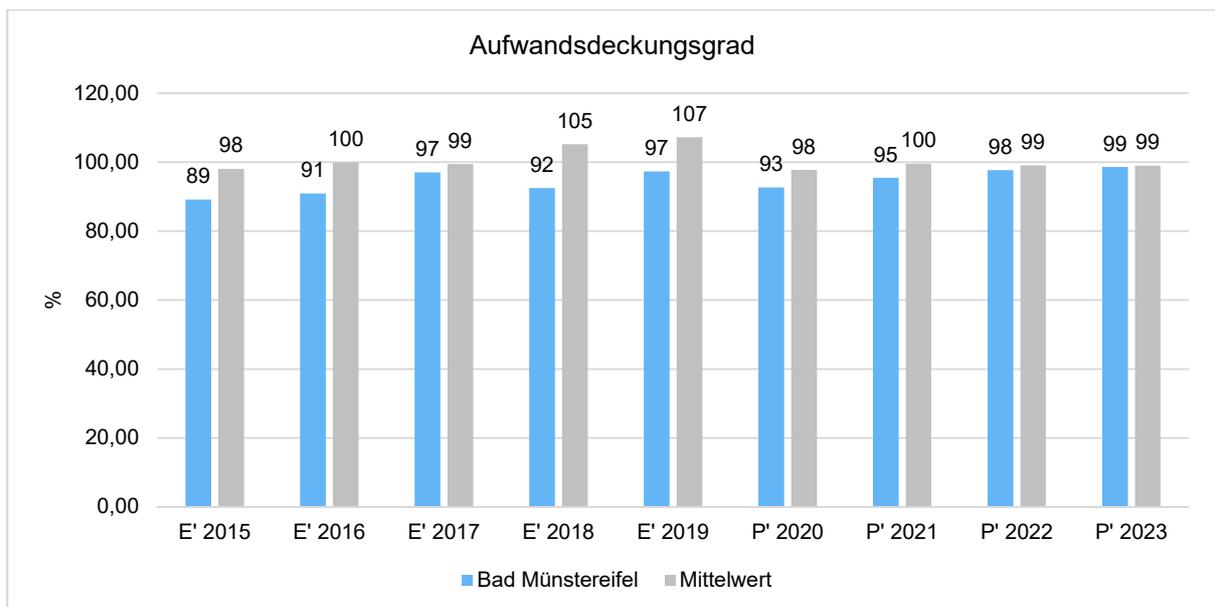
Lagebericht Bad Münstereifel



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

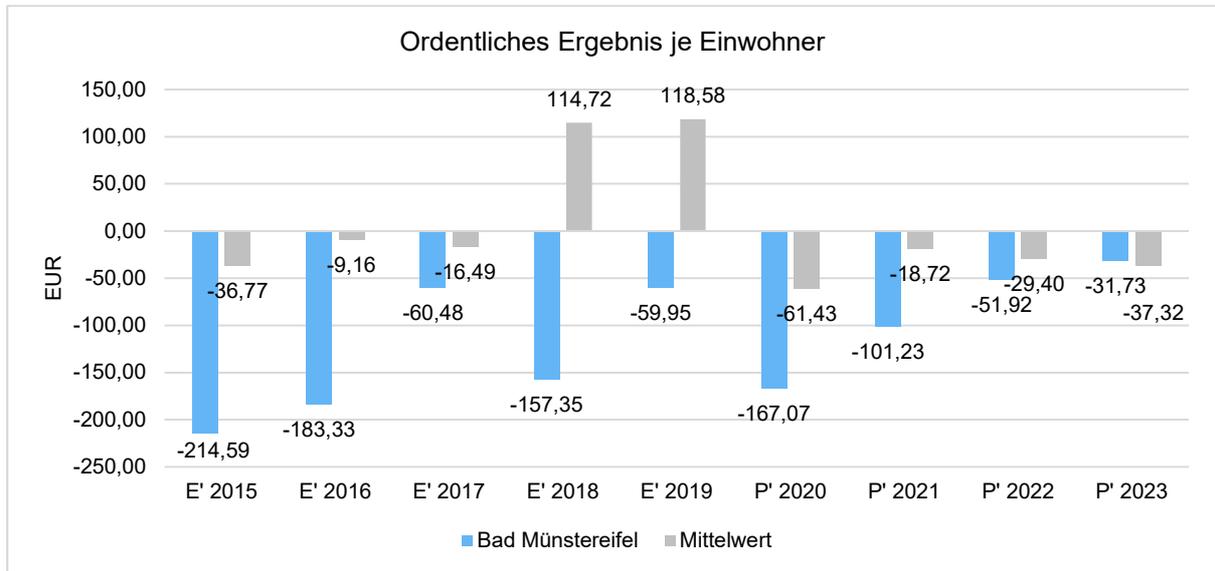
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





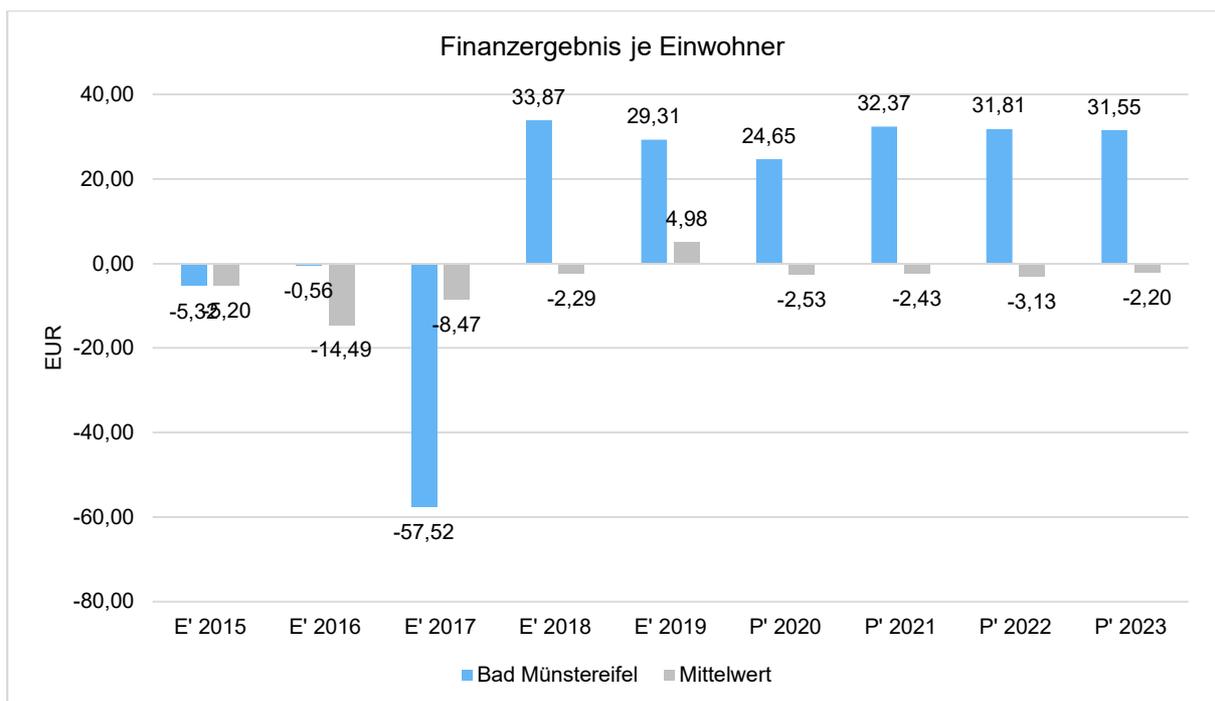
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

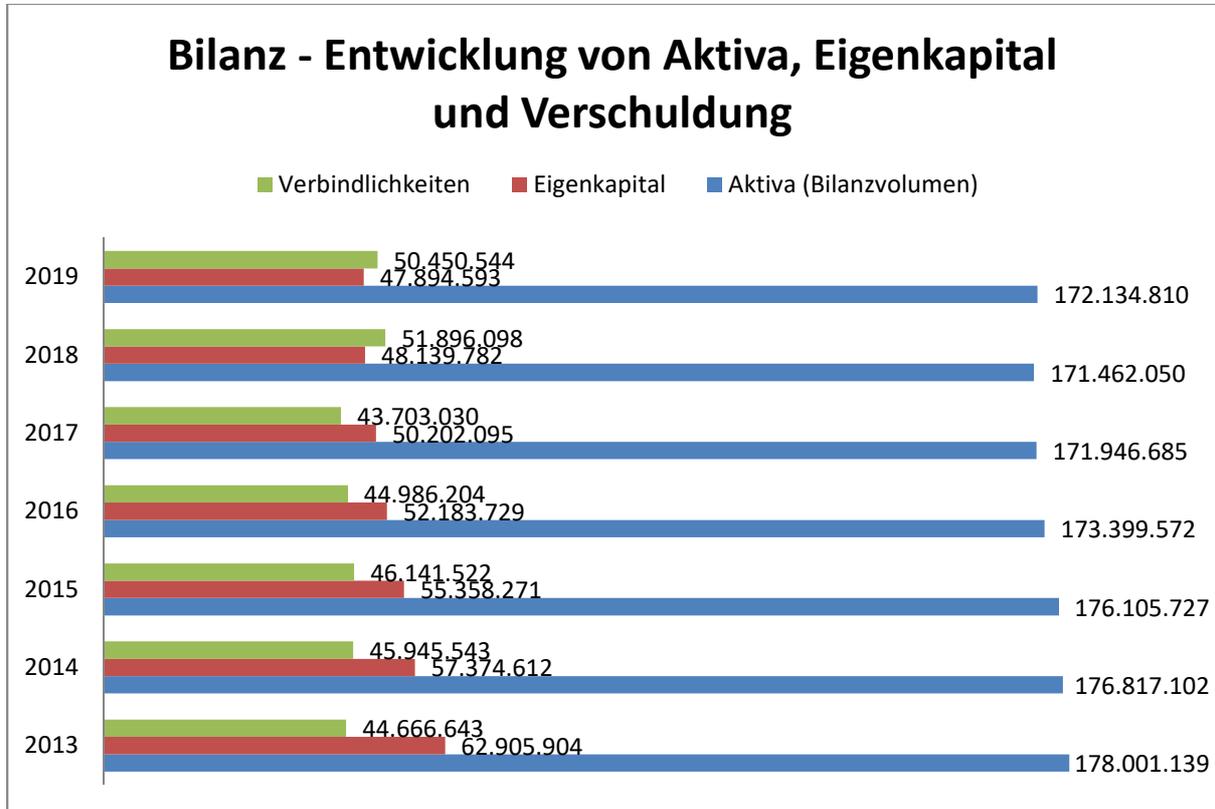
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.





4.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

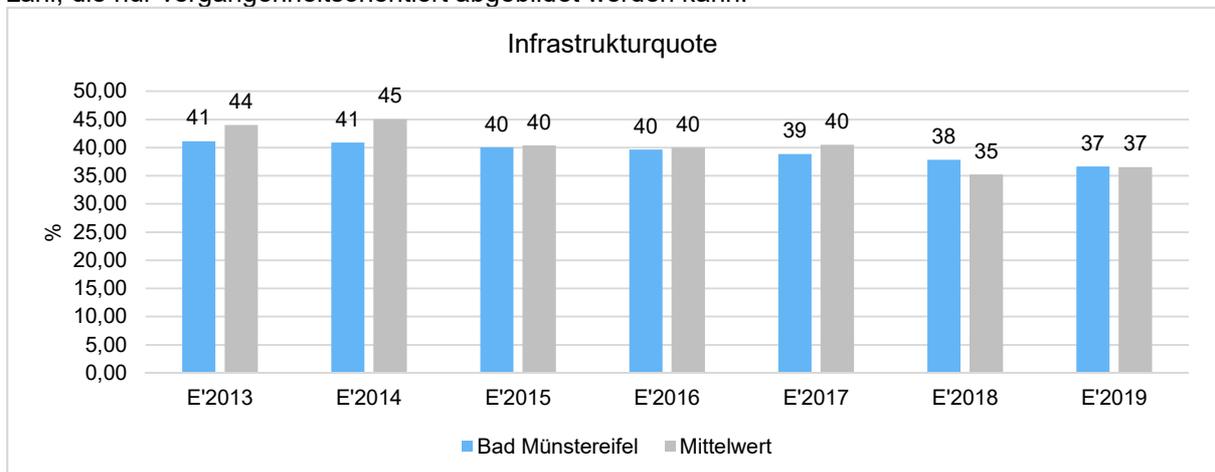
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

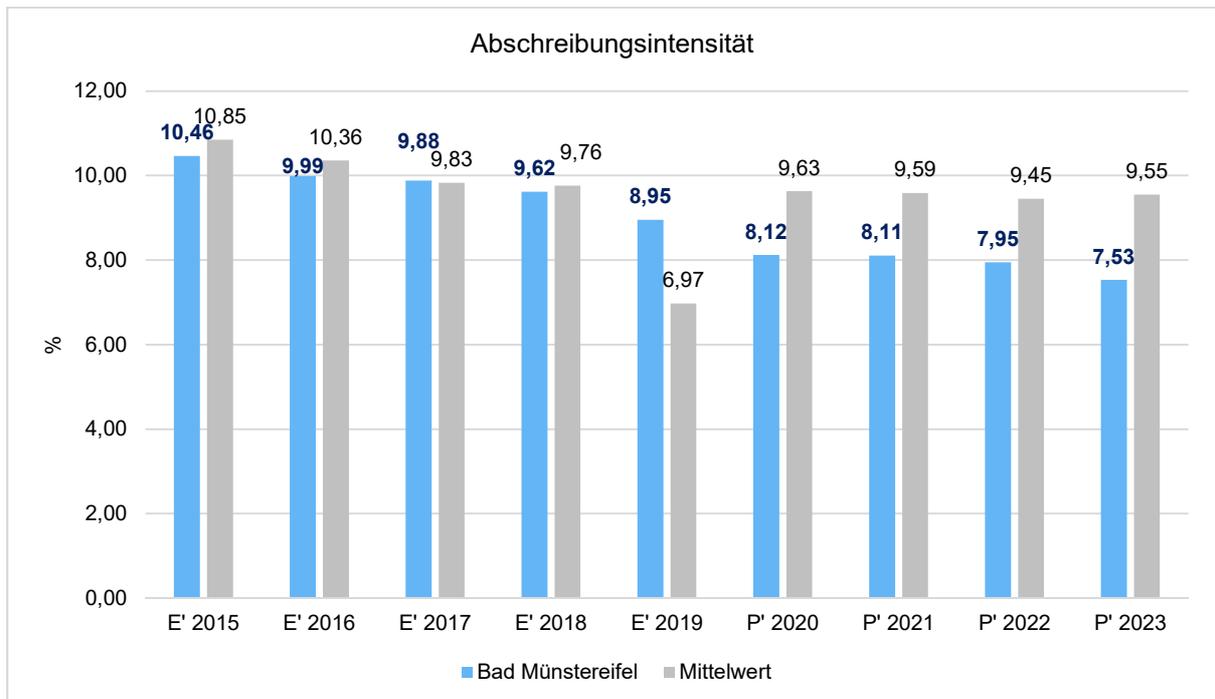
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





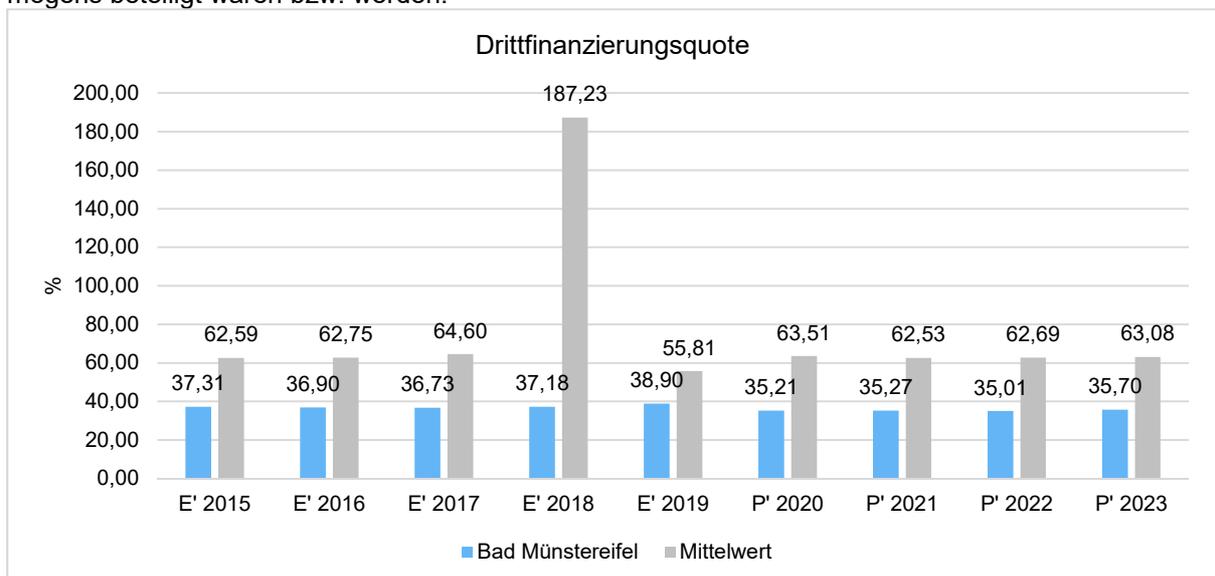
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

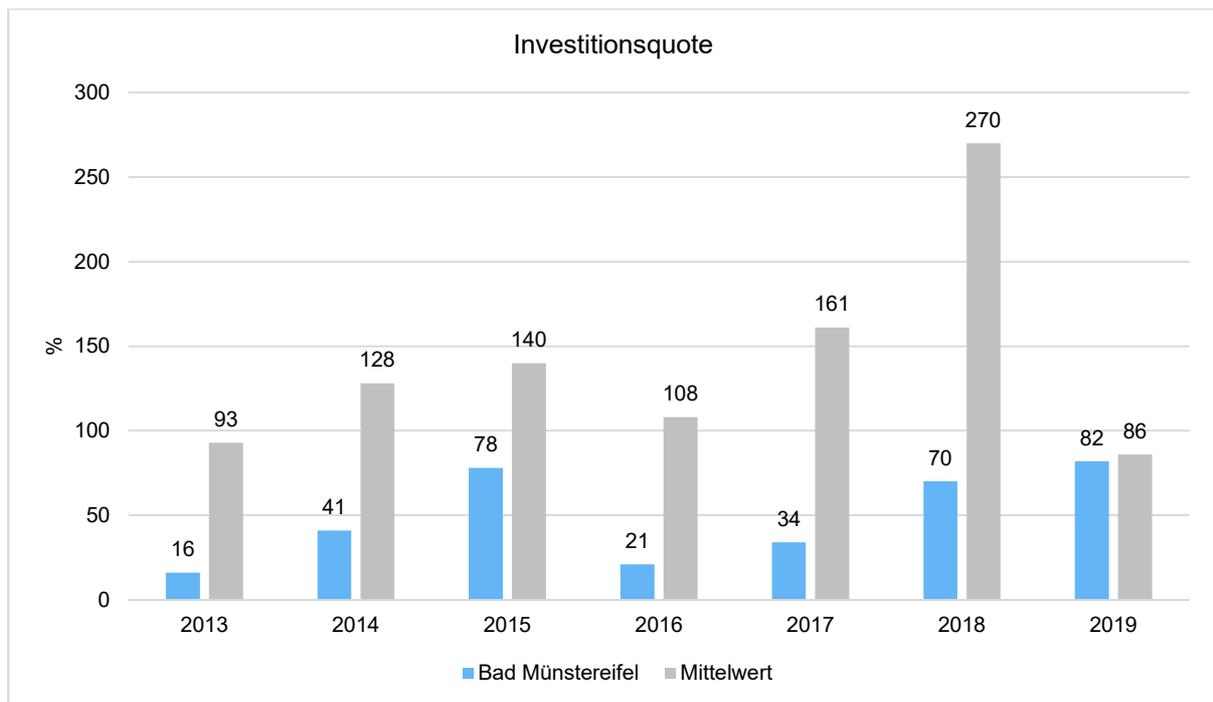
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.





Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

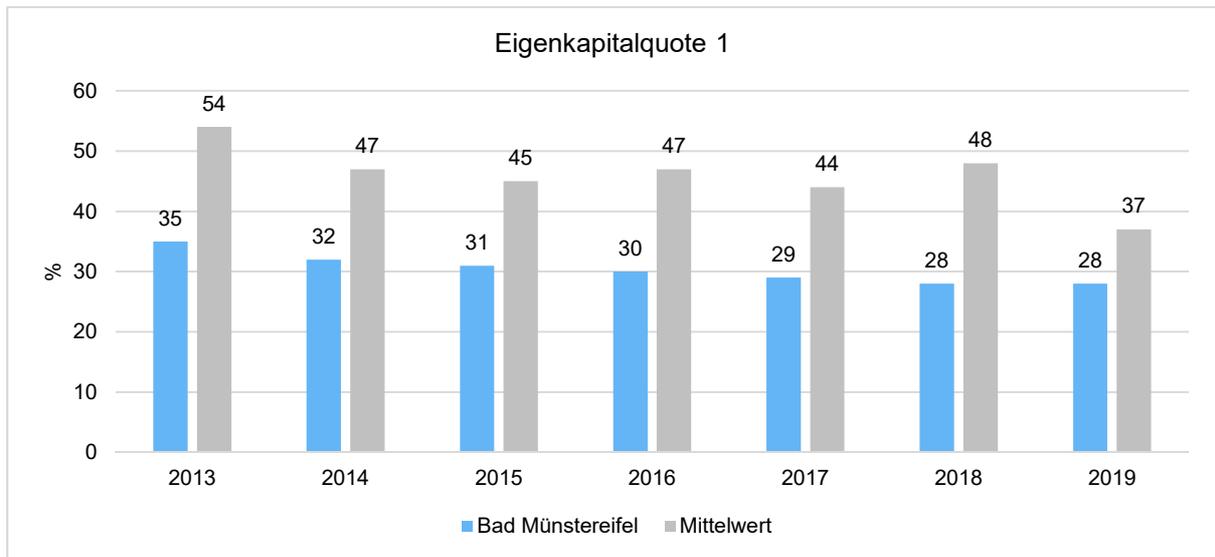
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

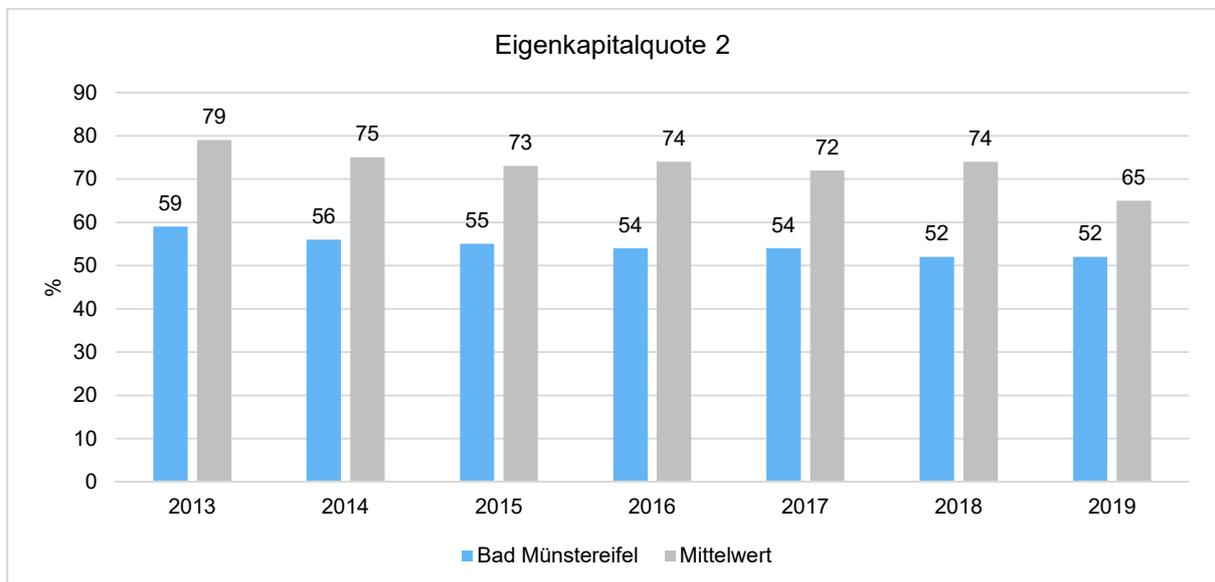
Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Fehlbetragsquote

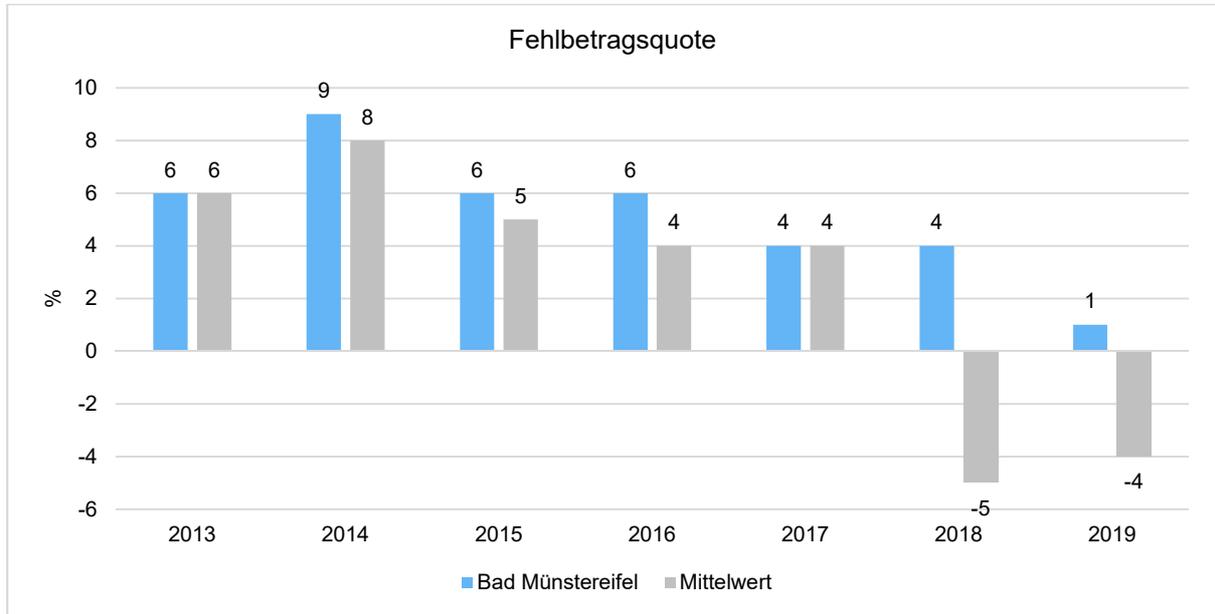
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haus-



halt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

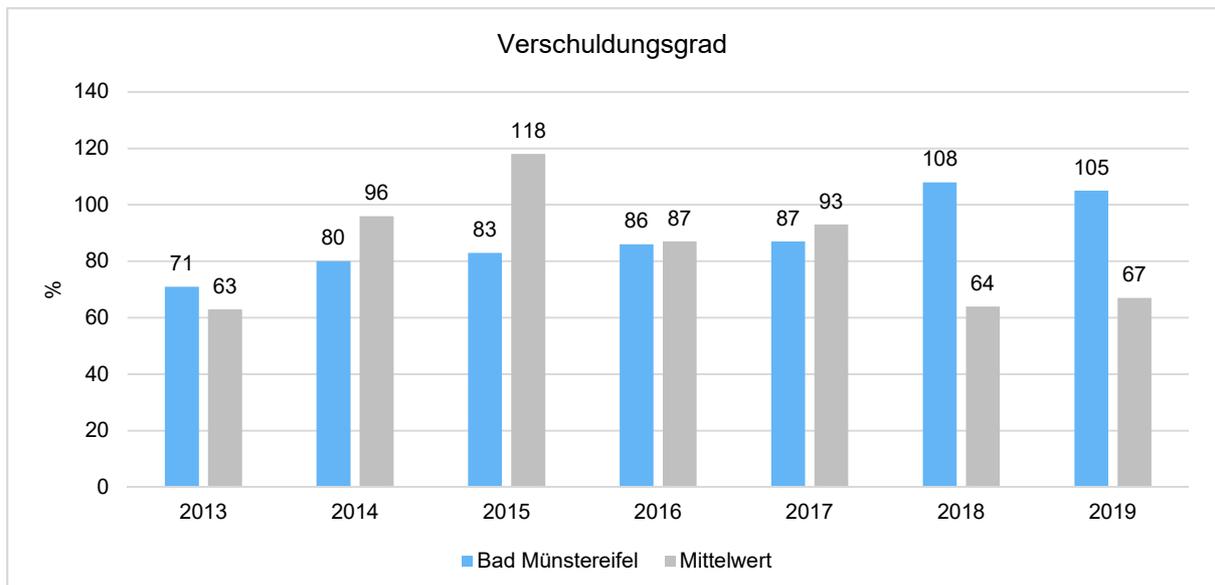


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



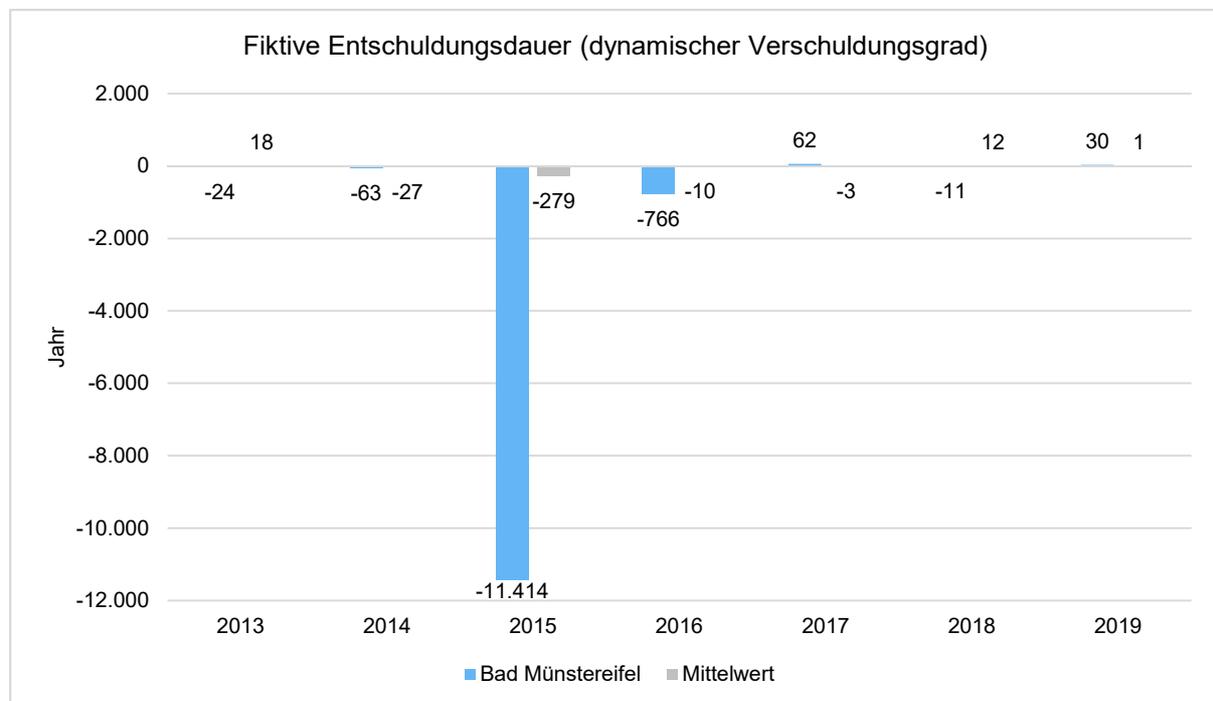


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune 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 Kommune 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). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



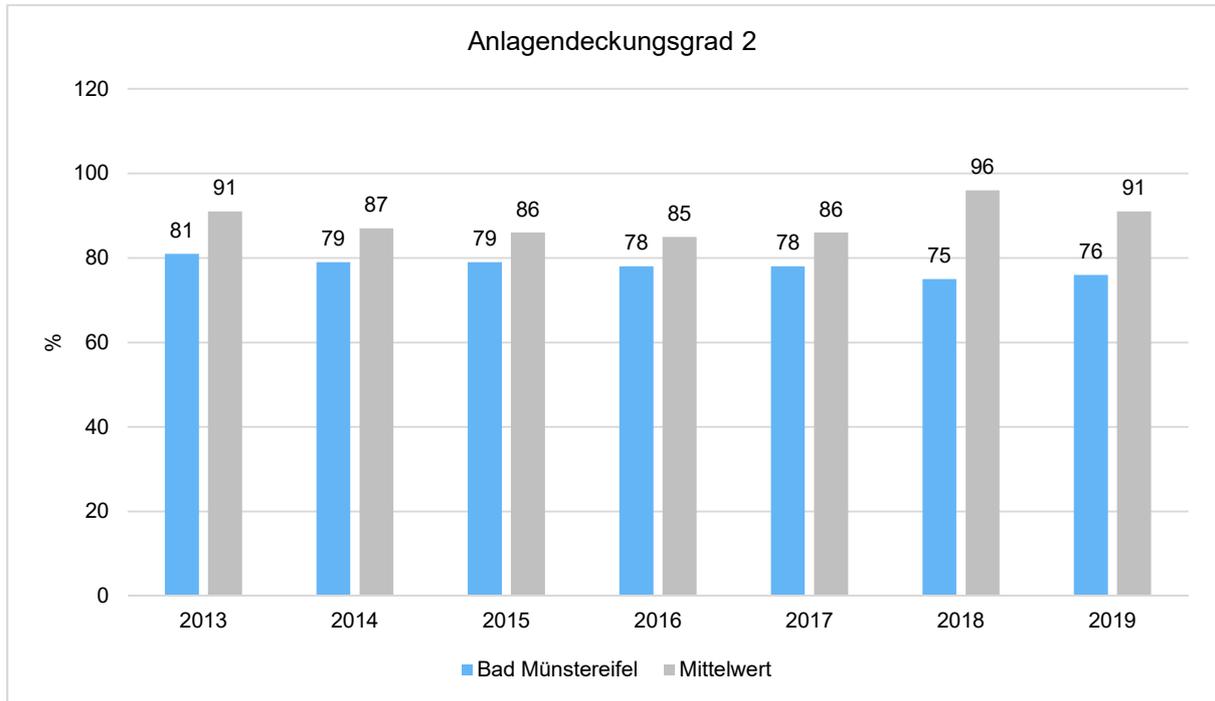
Anlagendeckungsgrad 2

Der 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 (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

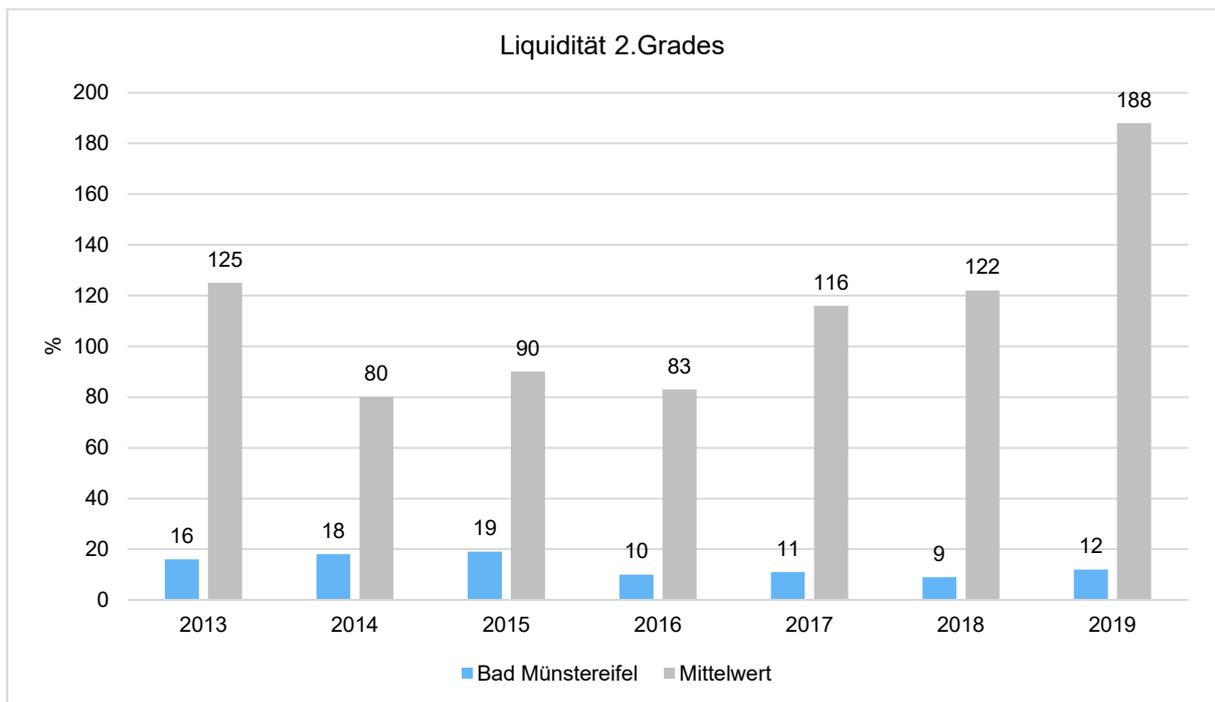


Lagebericht Bad Münstereifel



Liquidität 2 Grades

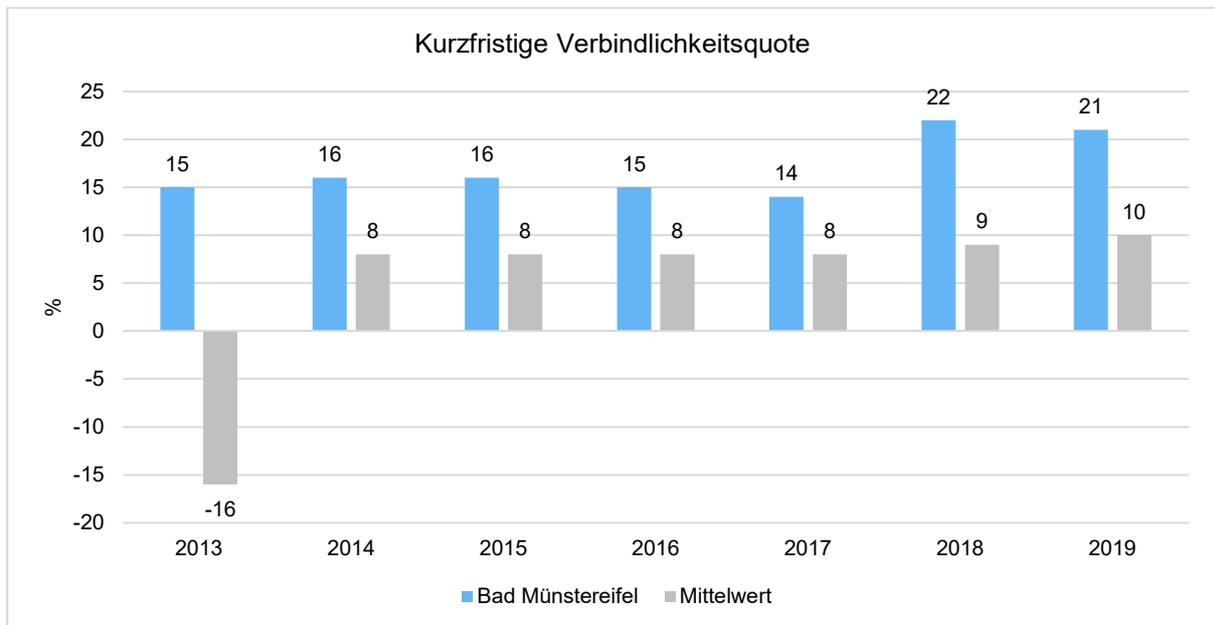
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





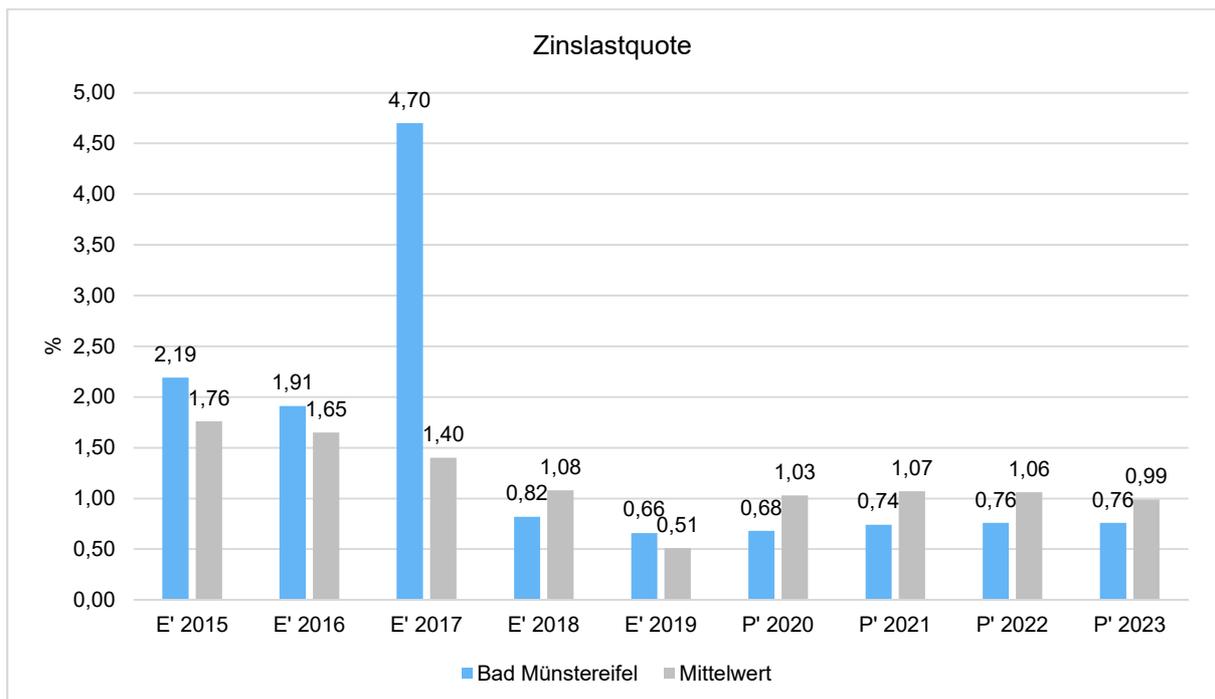
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



inslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.





4.2.4 Nachtragsbericht

Gegenstand der Nachtragsberichterstattung gem. § 49 KomHVO NRW sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt wesentlich beeinflussen. Siehe hierzu die Ausführungen unter 5.5 Chancen und Risiken, insbesondere die Ausführungen zur Corona Pandemie.

5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 48 GemHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

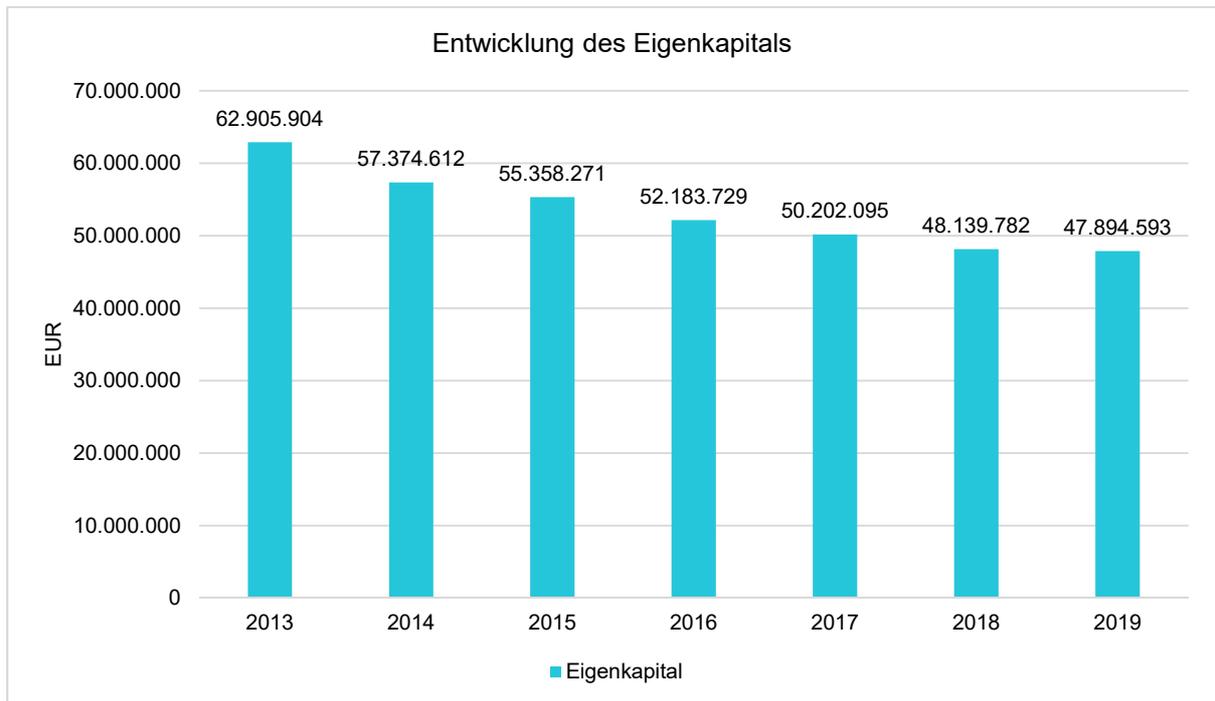
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

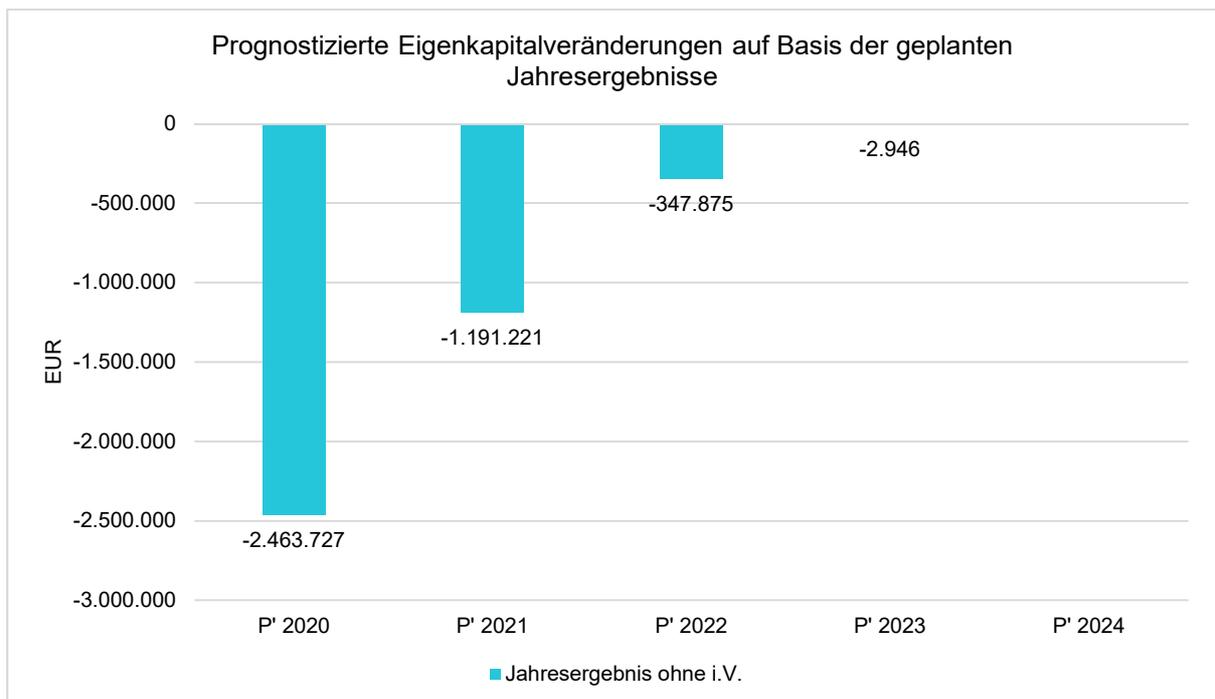
Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

Jahresergebnis vor Berücksichtigung globaler Minderaufwand



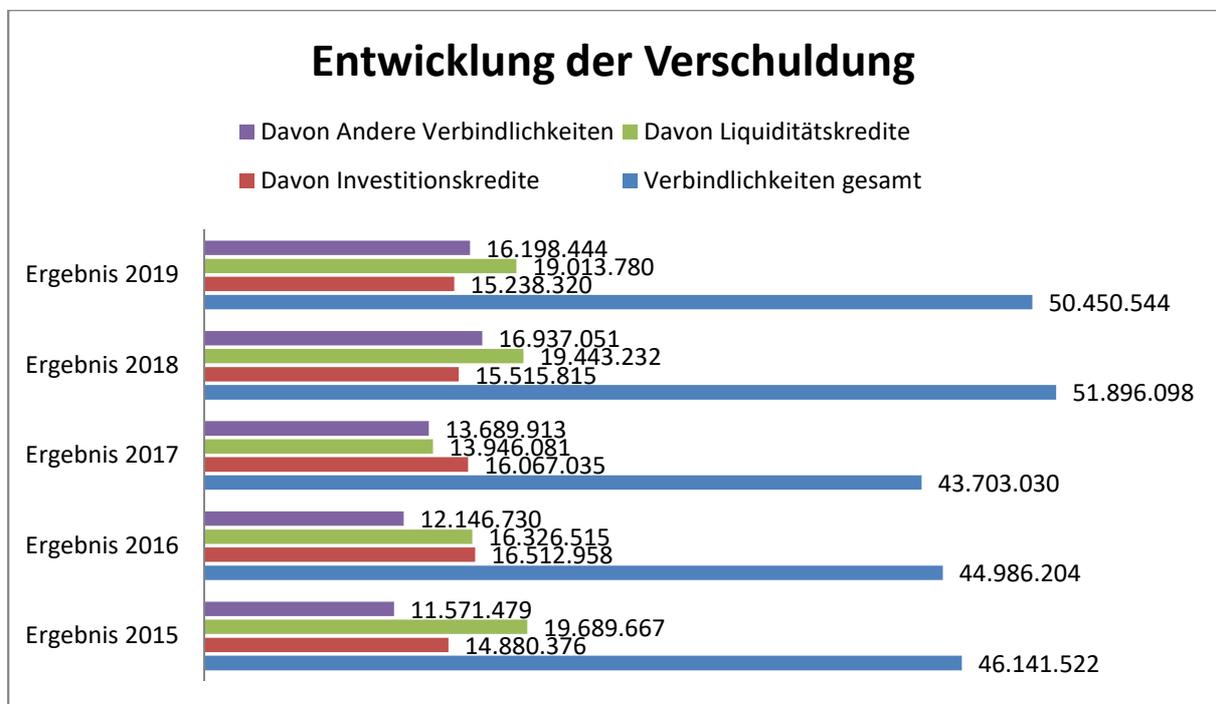


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten gesamt	46.142	44.986	43.703	51.896	50.451
Davon Investitionskredite	14.880	16.513	16.067	15.516	15.238
Davon Liquiditätskredite	19.690	16.327	13.946	19.443	19.014
Davon Andere Verbindlichkeiten	11.571	12.147	13.690	16.937	16.198

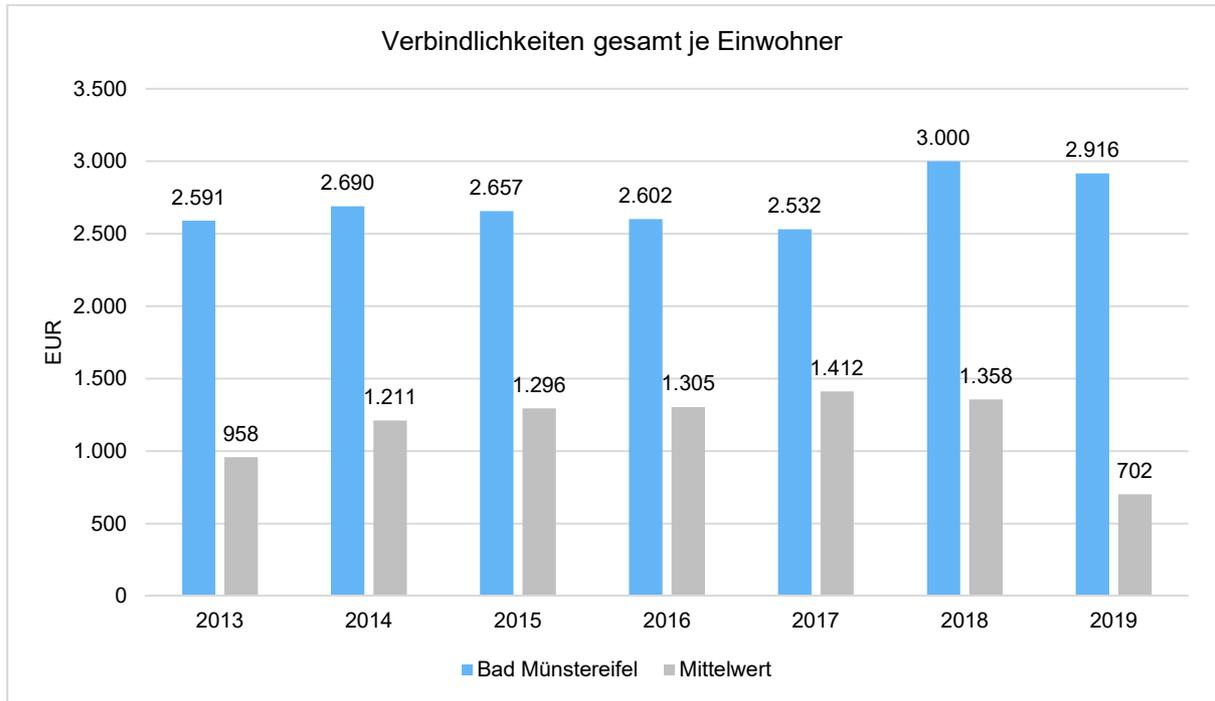


Verschuldung je Einwohner

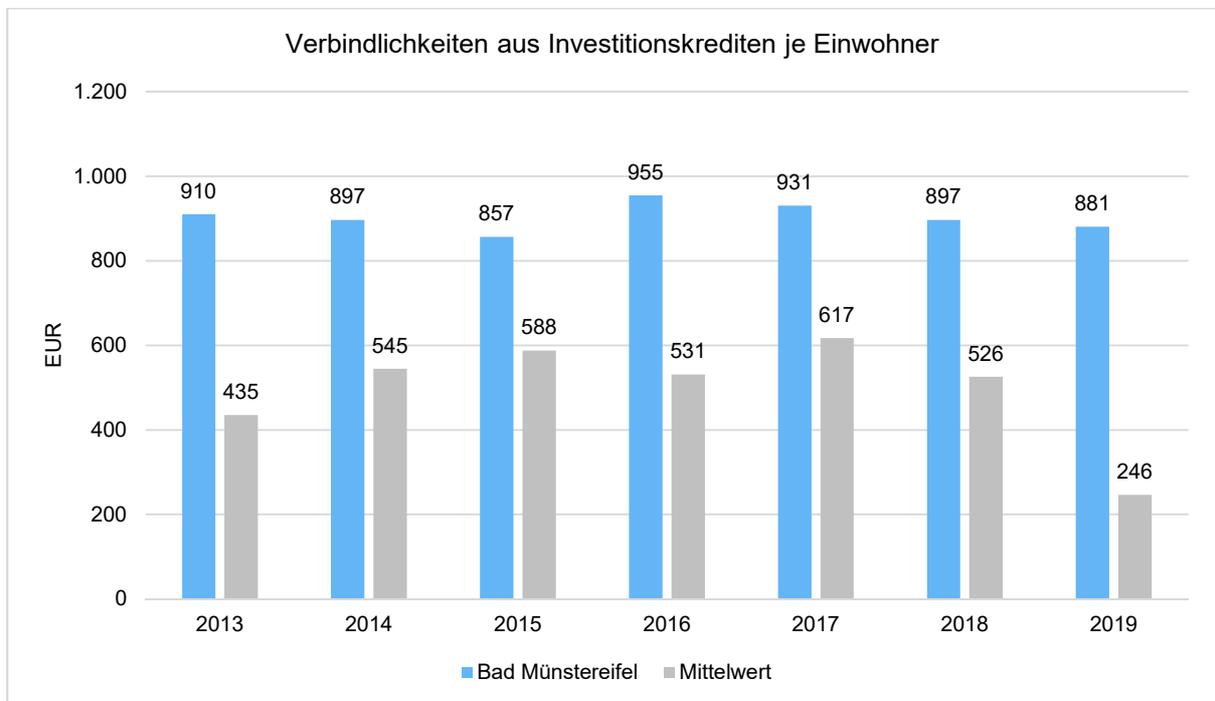
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Lagebericht Bad Münstereifel

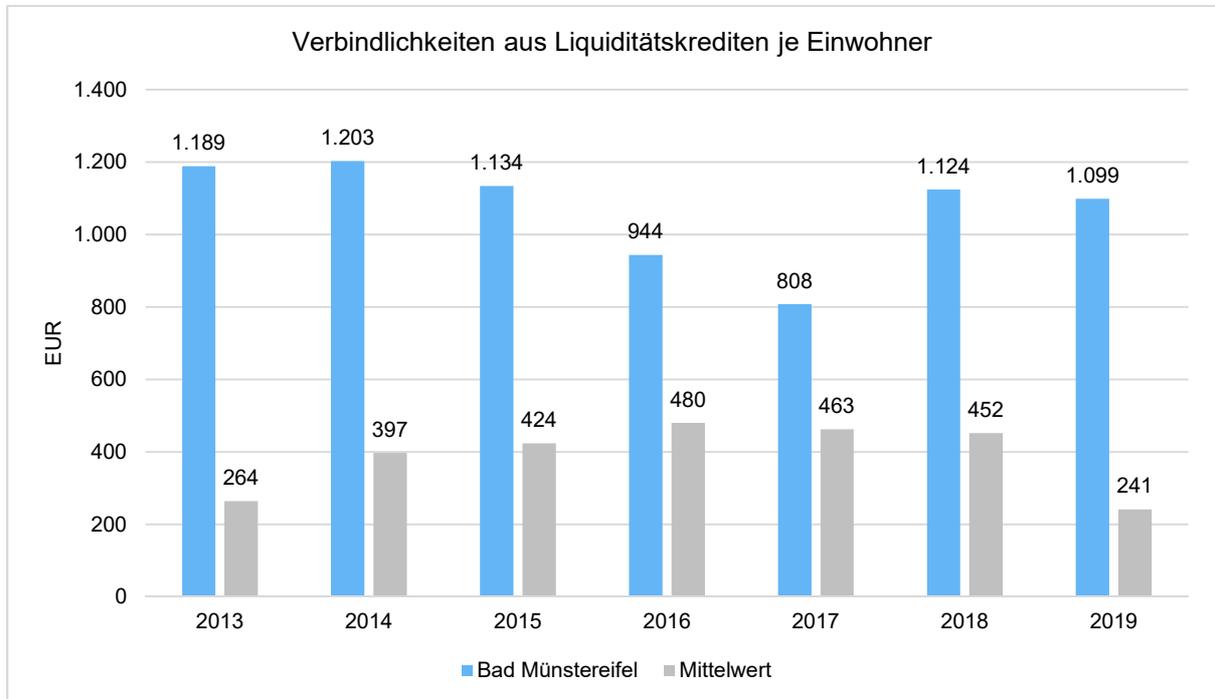


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:



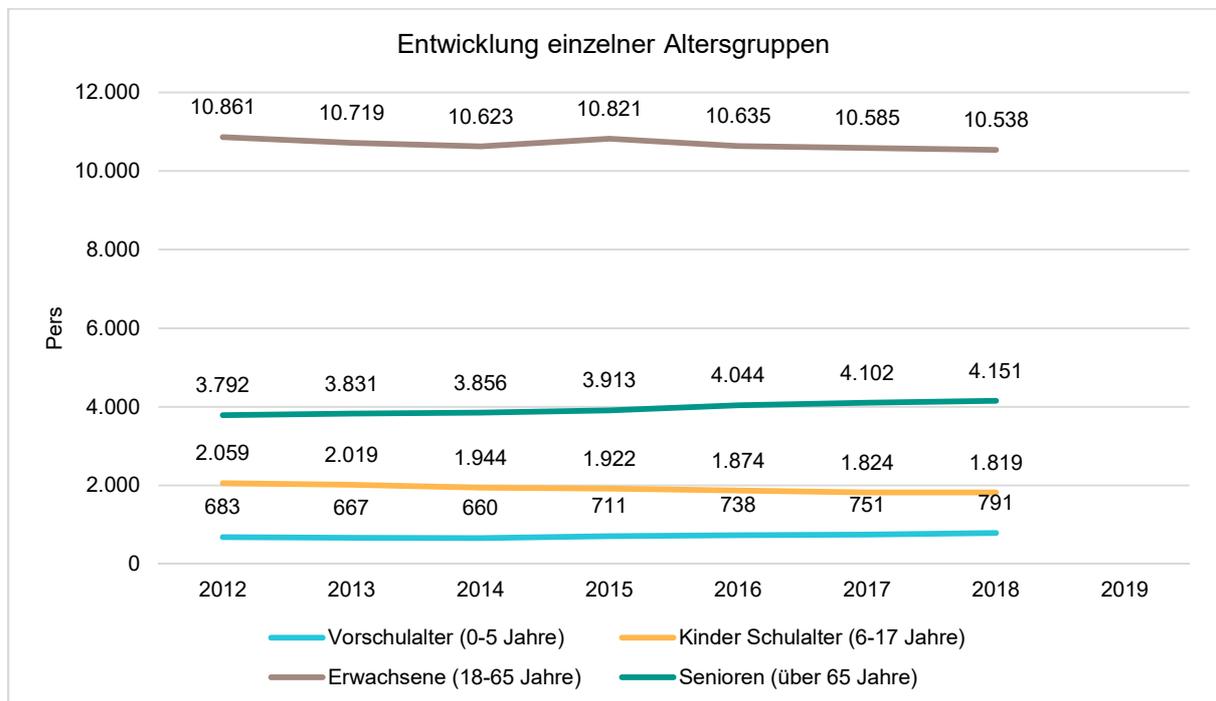
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

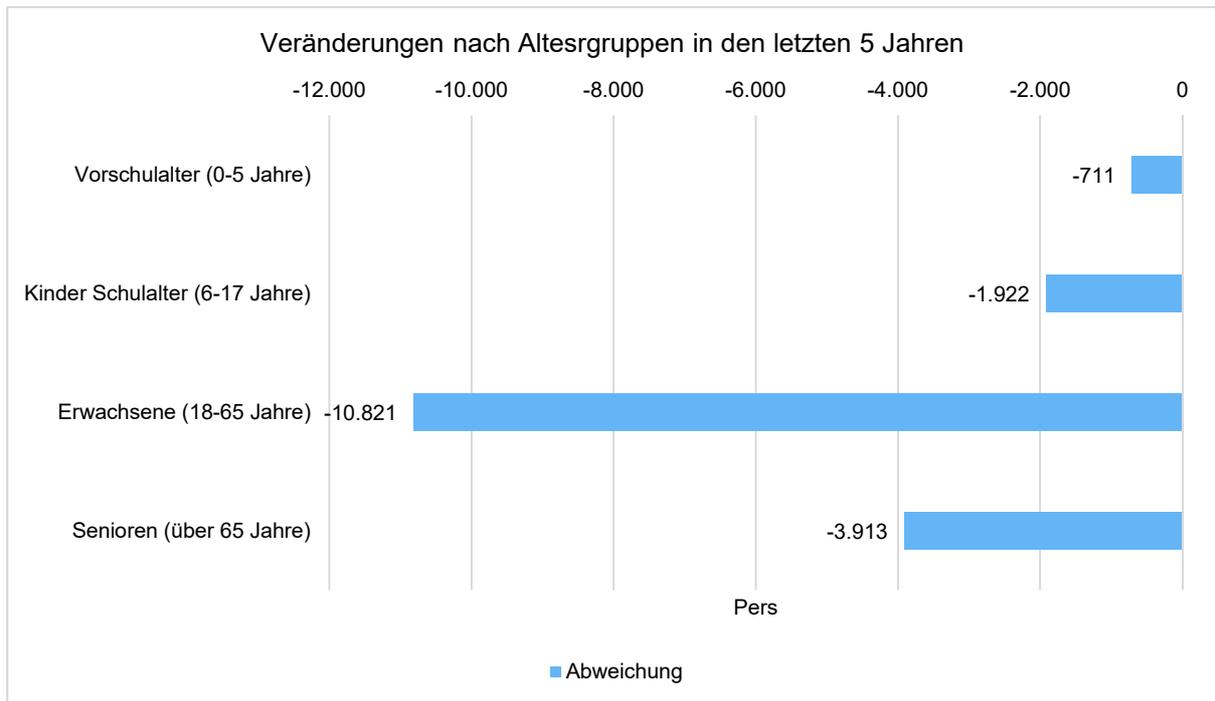
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Einwohner	17.367	17.291	17.262	17.299	17.299
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	345	390	391	396	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	366	348	360	395	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.922	1.874	1.824	1.819	--
Jugendliche 18-20 Jahre	571	539	541	493	--
Einwohner 21-45 Jahre	4.146	4.039	4.023	4.041	--
Einwohner 46-65 Jahre	6.104	6.057	6.021	6.004	--
Senioren (über 65 Jahre)	3.913	4.044	4.102	4.151	--

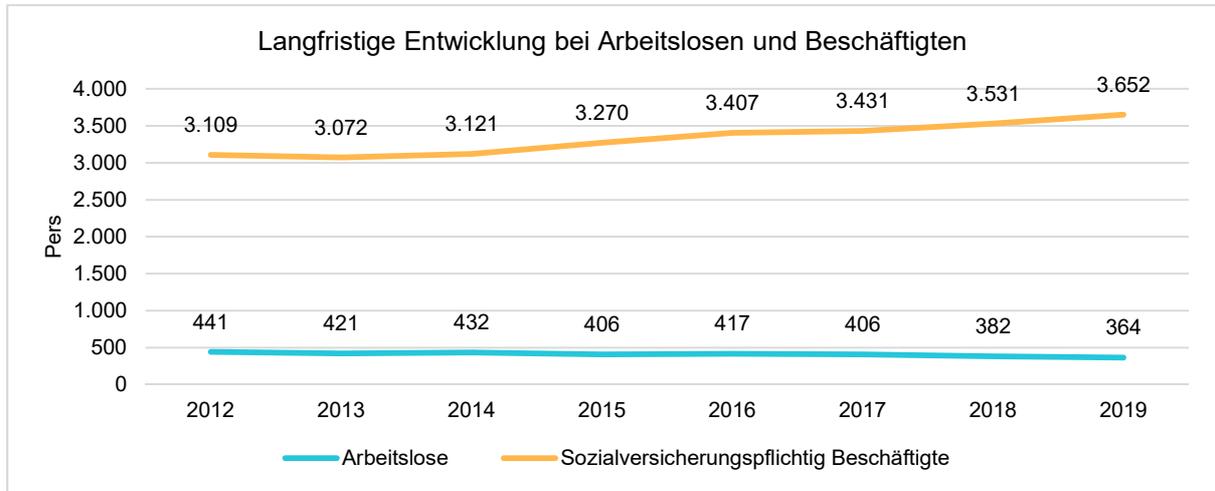




5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

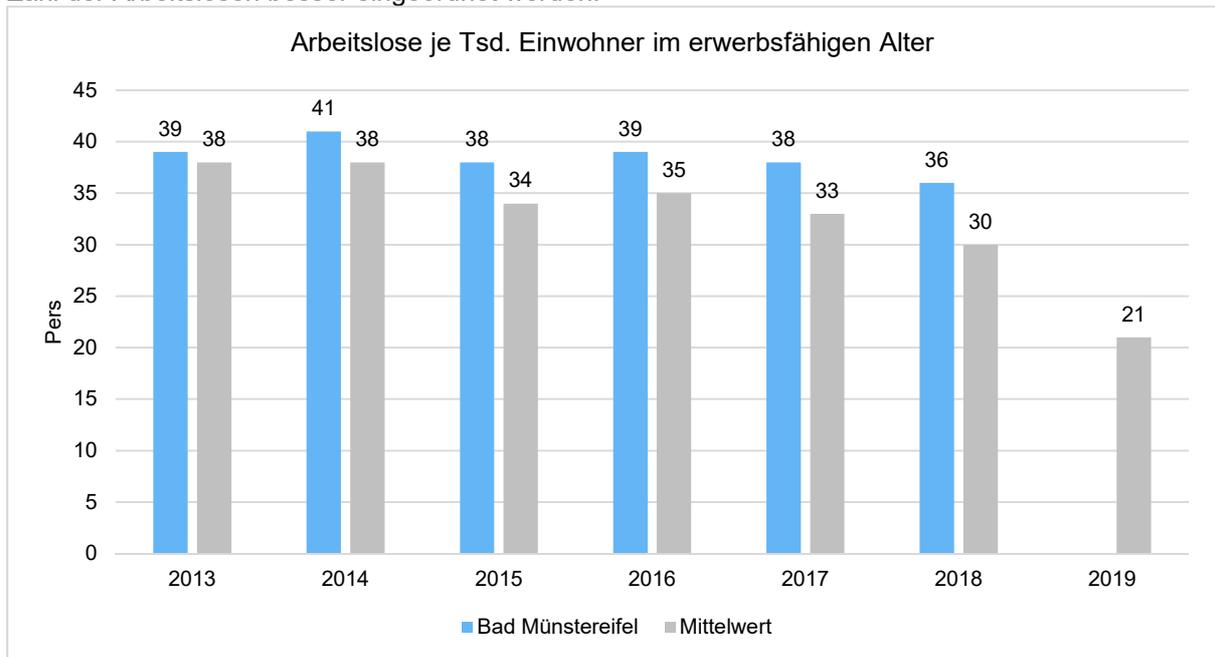
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	406	417	406	382	364
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	31	33	36	29
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	108	115	115	111	118
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.270	3.407	3.431	3.531	3.652



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

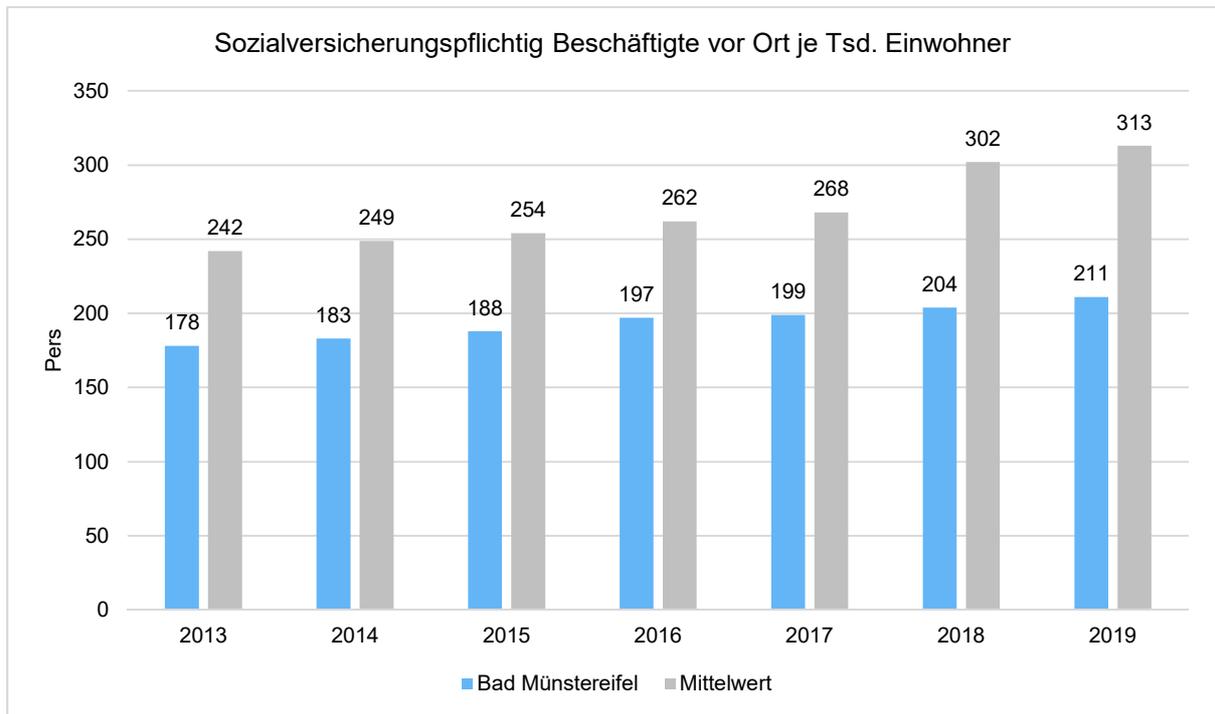
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

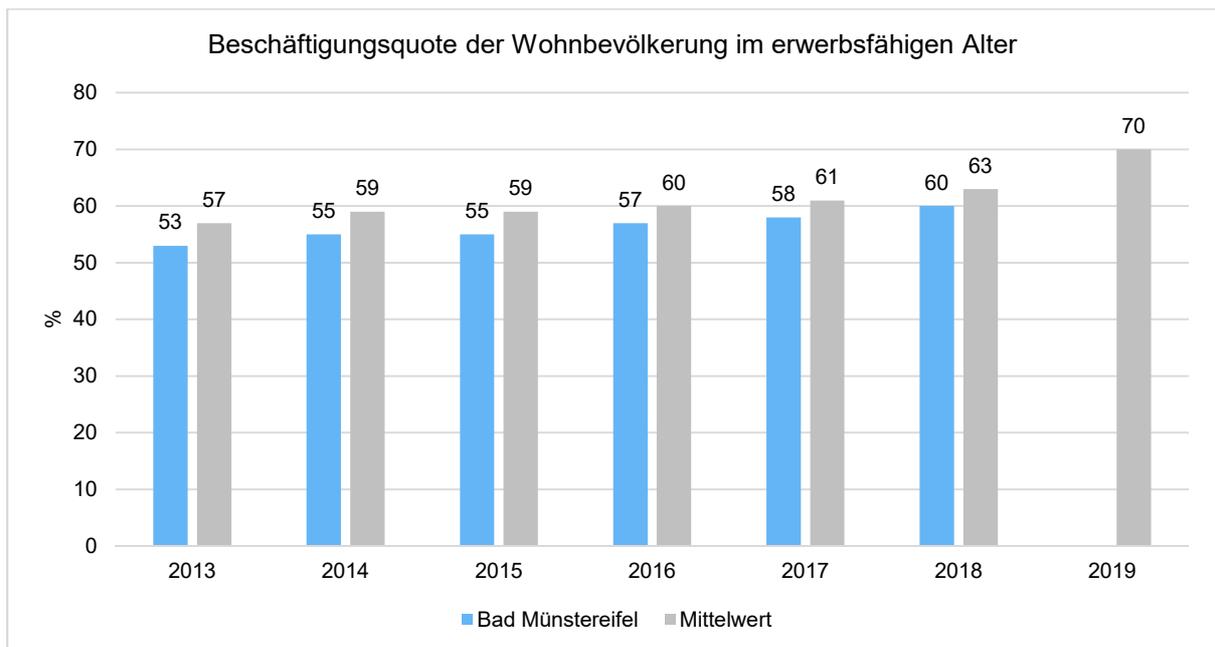
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.





5.5 Chancen und Risiken

Zur Deckung der Fehlbeträge ist eine nachhaltige Ertragssteigerung eingeplant, weil nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung alle Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushalts erschlossen werden müssen (§§ 75, 76 GO NRW). Insofern sieht das Haushaltssicherungskonzept verbindlich eine weitere Steigerung bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer in 2022 vor. Während die Grundsteuer B – vorbehaltlich ihrer verfassungsseitig in Frage gestellten Zukunft – dem Grunde nach eine verlässliche Planungsgröße ist und sich insbesondere bei einer weiteren Ausweitung von nachgefragten Wohnbauflächen eine positive Tendenz abzeichnet, ist die Entwicklung der Gewerbesteuer wegen ihrer unmittelbaren Abhängigkeit von unternehmerischem Erfolg mit Risiken behaftet.

Die 2017 nochmals aufgestockte Beteiligung der Stadt Bad Münstereifel an der Energie Rur-Erft GmbH & Co. KG und der Energie Rur-Erft Verwaltungs-GmbH lässt ab dem Jahr 2017 eine Haushaltsverbesserung auf der Ertragsseite erwarten. Die in 2017 nicht eingeführte sogenannten Regensteuer wurde durch Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B seit 2017 kompensiert. Der 2015 eingeführte Fremdenverkehrsbeitrag erweist sich ebenfalls als feste Planungsgröße.

Die Ertragsseite ist in besonderem Maße von einer verlässlichen und auskömmlichen Finanzausstattung durch den Bund und das Land NRW abhängig. In diesem Zusammenhang ist besonders darauf hinzuweisen, dass im Zuge des Zensus 2011 lt. Zensus-Feststellungsbescheid vom 07.11.2013 die Einwohnerzahl in Bad Münstereifel um rd. 1.000 Einwohner abgenommen haben soll. Seit 2014 klagt die Stadt Bad Münstereifel zusammen mit vielen anderen NRW-Kommunen vor dem Verwaltungsgericht Aachen gegen die jährlichen Festsetzungen der Schlüsselzuweisungen. Die unter der Federführung der Stadt Bonn eingereichte Verfassungsklage sowie die Klagen u. a. der Stadt Bad Münstereifel gegen die jährliche Festsetzung der Schlüsselzuweisungen wurden 2019 endgültig abgewiesen.

Im Rahmen einer Risikobetrachtung stellen sich insbesondere

- die allgemeine Kostenentwicklung,
- die wenig beeinflussbare Entwicklung der Umlagen, insbesondere der Kreisumlage
- die Zinspolitik und die
- Auswirkungen der Flüchtlingskrise

als wirtschaftlich unabwägbare Faktoren dar.

Die Auswirkungen der noch weiter andauernden Corona-Krise lassen sich derzeit weder prognostizieren noch belastbar beziffern. Bei der Beurteilung ihrer Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Stadt Bad Münstereifel muss man differenzieren:

a) Ein "Kassensturz" kann immer nur eine Momentaufnahme der unterjährigen Entwicklung der Aufwendungen und Erträge darstellen. Hierzu werden vierteljährlich Quartalsberichte erstellt und dem Rat regelmäßig vorgelegt. Der Quartalsbericht für das I. Quartal (Jan.-März) ist im Hinblick auf die Pandemie nicht aussagekräftig. Erste Auswirkungen auf das HH-Jahr 2020 zeichnen sich schon durch Einnahmeausfälle (Eintrittsgeldern eifelbad, Parkgebühren und Verwarnungsgeldern) ab. Diese Entwicklung wird sich in den künftigen Quartalsberichten für 2020 niederschlagen.

b) Mittel- und langfristige wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind zu erwarten, aber nicht belastbar voraussagen und schon gar nicht zu beziffern. Das liegt insbesondere daran, dass die Pandemie erst seit Mitte März 2020 ausgerufen ist. Wirtschaftlich nachhaltige Risiken hängen von den volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Wirtschaft



Lagebericht Bad Münstereifel

im EURO-Raum (Arbeitsmarkt, Zinsniveau), der Entwicklung der Steuerkraft bei Bund Ländern und Kommunen sowie von finanziellen und bilanziellen Erleichterungen ab, die Kommunen krisenbedingt erhalten.

Ertragsseitig sind insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer / der Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen sowie die Entwicklung der Gewerbesteuer mehr oder weniger volatil. Aufwandseitig nimmt der Kreis mit einer erheblich steigenden Umlage inzwischen ein Drittel aller Aufwendungen für sich in Anspruch und prägt damit zunehmend die wirtschaftliche Lage der kreisangehörigen Kommunen.

Aufgestellt am: 14.04.2020

gez. Ley

Ulrich Ley
-Kämmerer-

Bestätigt am: 21.04.2020

gez. Preiser-Marian

Sabine Preiser-Marian
- Bürgermeisterin -



Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
	2018	2019	EUR	2019	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.741.744,00	0,00	22.763.338,24	1.021.594,24	0,00
	4 011 00 Grundsteuer A	105.152,70	115.491,00	0,00	107.241,26	-8.249,74	0,00
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-4.456,23	0,00	0,00	5.388,10	5.388,10	0,00
	4 012 00 Grundsteuer B	4.143.522,89	4.460.243,00	0,00	4.523.373,16	63.130,16	0,00
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	40.556,12	0,00	0,00	-21.123,62	-21.123,62	0,00
	4 013 00 Gewerbesteuer	4.648.736,49	5.519.615,00	0,00	5.319.243,86	-200.371,14	0,00
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	1.385.275,14	0,00	0,00	1.237.014,64	1.237.014,64	0,00
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.771.418,73	9.234.073,00	0,00	9.060.480,64	-173.592,36	0,00
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	867.173,19	968.234,00	0,00	961.356,33	-6.877,67	0,00
	4 031 00 Vergnügungssteuer	60.413,50	50.000,00	0,00	50.863,21	863,21	0,00
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	6.476,50	0,00	0,00	10.067,28	10.067,28	0,00
	4 032 00 Hundesteuer	169.159,19	170.000,00	0,00	174.346,78	4.346,78	0,00
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.007,94	0,00	0,00	1.266,26	1.266,26	0,00
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	155.456,27	160.000,00	0,00	159.569,69	-430,31	0,00
	4 034 01 Zweitwohnungsteuer - Vorjahr	8.883,73	0,00	0,00	3.397,01	3.397,01	0,00
	4 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	250.255,81	200.000,00	0,00	309.610,73	109.610,73	0,00
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	830.639,95	864.088,00	0,00	861.242,91	-2.845,09	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.925,23	7.805.902,00	0,00	8.480.198,79	674.296,79	0,00
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.426.159,00	4.083.926,00	0,00	4.085.702,00	1.776,00	0,00
	4 121 01 LZ OGS	235.998,50	266.840,00	0,00	268.753,00	1.913,00	0,00
	4 121 02 Kurortförderung	161.328,00	161.208,00	0,00	161.328,00	120,00	0,00
	4 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
	4 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	591.255,00	0,00	0,00	-591.255,00	0,00
	4 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	3.790,15	127.738,00	0,00	55.156,03	-72.581,97	0,00
	4 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
	4 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	50.250,00	0,00	0,00	-50.250,00	0,00
	4 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	44.625,00	0,00	0,00	-44.625,00	0,00
	4 121 82 LZ Gute Schule 2020	7.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 121 85 LZ nach dem KlnvFöG	8.453,00	90.000,00	0,00	453.045,66	363.045,66	0,00
	4 121 90 Ertrag aus Bildungspauschale	254.236,70	175.300,00	0,00	205.710,69	30.410,69	0,00
	4 121 91 Ertrag aus Sportpauschale	44.194,76	51.500,00	0,00	180.211,50	128.711,50	0,00
	4 121 92 Ertrag aus IVP	65.311,97	67.650,00	0,00	47.962,42	-19.687,58	0,00
	4 121 93 Ertrag aus Feuerschutzpauschale	47.563,28	55.000,00	0,00	57.166,83	2.166,83	0,00
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	0,00	0,00	33.466,00	33.466,00	0,00
	4 130 05 Ertrag aus Aufl. PRAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	16.045,72	0,00	0,00	8.022,86	8.022,86	0,00
	4 131 10 LZ schulische Inklusion	21.821,30	21.600,00	0,00	24.239,11	2.639,11	0,00
	4 131 35 Zuschuss Eifel Vital	7.874,06	24.000,00	0,00	13.429,82	-10.570,18	0,00
	4 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	4 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	64.610,00	65.570,00	0,00	66.555,00	985,00	0,00
	4 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	0,00	0,00	0,00	323.117,77	323.117,77	0,00
	4 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	0,00	100.000,00	0,00	82.115,00	-17.885,00	0,00
	4 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	4 141 08 LZ Reitwege	10.010,24	10.000,00	0,00	1.395,04	-8.604,96	0,00
	4 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.301,60	12.500,00	0,00	10.929,00	-1.571,00	0,00
	4 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.915,70	5.900,00	0,00	5.915,70	15,70	0,00
	4 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	3.982,12	15.000,00	0,00	13.570,99	-1.429,01	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsgs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsgs-übertragungen in das Folgejahr
	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	57.240,00	0,00	0,00	119.640,00	119.640,00	0,00
4 141 19 LZ nach FlüAG	673.744,44	600.000,00	0,00	1.088.217,42	488.217,42	0,00
4 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
4 141 24 Denkmalfö. JesuitenBibliothek	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
4 148 00 Städtepartnerschaften.	1.725,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
4 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
4 161 00 Ertrag aus Auflösung SoPo	1.119.760,91	981.400,00	0,00	1.144.548,95	163.148,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	142.863,77	255.151,00	0,00	120.225,98	-134.925,02	0,00
4 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers. a.v.E.	265,29	0,00	0,00	240,96	240,96	0,00
4 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.093,41	0,00	0,00	408,61	408,61	0,00
4 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	2.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	2.383,35	0,00	0,00	540,75	540,75	0,00
4 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.702,10	0,00	0,00	1.703,11	1.703,11	0,00
4 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	2.380,37	0,00	0,00	1.708,43	1.708,43	0,00
4 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	2.231,06	0,00	0,00	-3.629,04	-3.629,04	0,00
4 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	7.003,02	0,00	0,00	-4.130,92	-4.130,92	0,00
4 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	719,10	0,00	0,00	2.123,86	2.123,86	0,00
4 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	1.754,87	0,00	0,00	1.347,70	1.347,70	0,00
4 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	4.524,33	0,00	0,00	6.271,11	6.271,11	0,00
4 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	9.351,46	20.000,00	0,00	2.235,76	-17.764,24	0,00
4 211 21 sonstige Ersatzleistungen	278,31	2.000,00	0,00	6.523,62	4.523,62	0,00
4 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	3.606,70	250,00	0,00	7.064,87	6.814,87	0,00
4 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
4 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	126.868,26	0,00	0,00	114.240,56	114.240,56	0,00
4 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	954.912,93	0,00	0,00	975.286,14	975.286,14	0,00
4 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	100.467,74	232.651,00	0,00	104.032,04	-128.618,96	0,00
4 291 00 Verpflegungsgeld OGS	0,00	0,00	0,00	369,69	369,69	0,00
4 299 99 Ertrag SGB XII	-1.080.396,54	0,00	0,00	-1.096.111,27	-1.096.111,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.548,06	3.718.296,00	0,00	3.395.792,01	-322.503,99	0,00
4 311 00 Verwaltungsgebühren	5.442,55	6.800,00	0,00	3.515,38	-3.284,62	0,00
4 311 01 Gebühren nach dem LHund G	2.790,00	200,00	0,00	3.340,00	3.140,00	0,00
4 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.080,00	150,00	0,00	1.152,00	1.002,00	0,00
4 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.652,00	2.000,00	0,00	1.638,00	-362,00	0,00
4 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	114.498,82	106.000,00	0,00	128.155,60	22.155,60	0,00
4 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.448,45	19.000,00	0,00	20.103,07	1.103,07	0,00
4 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	11.555,96	25.000,00	0,00	12.668,21	-12.331,79	0,00
4 311 10 Negativbescheinigungen	8.387,50	5.000,00	0,00	7.466,00	2.466,00	0,00
4 321 00 Benutzungsentgelte	287.847,18	402.500,00	0,00	188.933,38	-213.566,62	0,00
4 321 01 SolarienAutomaten eifelbad	999,58	1.000,00	0,00	702,09	-297,91	0,00
4 321 02 Kostenerstattung § 52 BHKG	29.108,15	25.000,00	0,00	57.561,60	32.561,60	0,00
4 321 03 Kostenerstattung Brandschau	522,40	200,00	0,00	162,00	-38,00	0,00
4 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitswache	2.383,94	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4 321 05 Elternbeitrag OGS	162.480,00	174.000,00	0,00	154.662,80	-19.337,20	0,00
4 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	506.673,11	460.000,00	0,00	507.501,80	47.501,80	0,00
4 321 08 Sondernutzung Straßen	59.152,73	60.000,00	0,00	61.363,91	1.363,91	0,00
4 321 09 Straßenreinig./Winterdienstgebühren	188.068,82	250.000,00	0,00	210.705,15	-39.294,85	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 321 10 Müllabfuhrgebühren	939.144,36	1.050.000,00	0,00	977.283,35	-72.716,65	0,00
4 321 11 Marktstandsgebühren	11.672,24	11.950,00	0,00	13.743,31	1.793,31	0,00
4 321 12 Kurveranstaltungen	618,69	500,00	0,00	551,40	51,40	0,00
4 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.225,44	12.000,00	0,00	8.424,39	-3.575,61	0,00
4 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	502.536,89	520.000,00	0,00	518.673,29	-1.326,71	0,00
4 321 17 Benutzungsgeb. Toilettenanlage	1.257,90	1.300,00	0,00	487,20	-812,80	0,00
4 321 31 Bestattungsgebühren	57.426,50	74.946,00	0,00	67.097,00	-7.849,00	0,00
4 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	10.855,00	21.005,00	0,00	12.090,00	-8.915,00	0,00
4 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	185.249,55	210.000,00	0,00	224.724,40	14.724,40	0,00
4 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	3.681,27	1.200,00	0,00	432,74	-767,26	0,00
4 321 51 Altpapierverwertung	113.097,87	150.000,00	0,00	88.084,02	-61.915,98	0,00
4 321 52 Kommunalrabatt	4.891,82	0,00	0,00	12,32	12,32	0,00
4 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	0,00	0,00	0,00	73,99	73,99	0,00
4 321 55 Zuführung an PRAP Friedhof	-187.072,30	-210.000,00	0,00	-211.261,50	-1.261,50	0,00
4 321 56 Ertrag aus Auflösung PRAP Friedhof	184.507,57	163.425,00	0,00	160.782,81	-2.642,19	0,00
4 325 01 Abfall Vorjahre	1.062,17	0,00	0,00	706,18	706,18	0,00
4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-286,12	0,00	0,00	8,73	8,73	0,00
4 361 00 Kurbeitrag	1.682,83	2.300,00	0,00	1.656,00	-644,00	0,00
4 361 03 Kurtaxe	24.087,19	25.000,00	0,00	25.773,39	773,39	0,00
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	146.818,00	146.820,00	0,00	146.818,00	-2,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.832,34	607.670,00	0,00	609.802,66	2.132,66	0,00
4 411 00 Sitzungssaalmiete	-2.202,70	2.000,00	0,00	2.044,00	44,00	0,00
4 411 01 Miete Cafeteria	13.640,00	14.400,00	0,00	13.640,00	-760,00	0,00
4 411 02 Miete	340.938,80	343.940,00	0,00	361.980,34	18.040,34	0,00
4 411 05 Pachten	30.776,62	14.900,00	0,00	32.633,36	17.733,36	0,00
4 411 07 Erst. Betriebskosten	64.297,38	80.080,00	0,00	61.049,91	-19.030,09	0,00
4 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500,00	0,00	12.535,60	35,60	0,00
4 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	31.702,79	28.000,00	0,00	32.494,38	4.494,38	0,00
4 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	12.405,97	12.000,00	0,00	12.030,84	30,84	0,00
4 421 02 Verkaufserlöse	900,00	300,00	0,00	520,00	220,00	0,00
4 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.150,85	2.500,00	0,00	700,71	-1.799,29	0,00
4 421 05 Provisionen/Serviceleistungen	3.719,32	3.400,00	0,00	2.994,06	-405,94	0,00
4 421 07 Erstattung Portokosten	468,00	700,00	0,00	600,70	-99,30	0,00
4 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	1.721,02	1.400,00	0,00	1.826,19	426,19	0,00
4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 461 01 Erstattung Betriebskosten	9.447,99	10.000,00	0,00	9.007,67	-992,33	0,00
4 461 02 Hallennutzungsentgelte	8.376,06	16.440,00	0,00	15.000,47	-1.439,53	0,00
4 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	409,90	400,00	0,00	2.637,29	2.237,29	0,00
4 461 08 Ersatzvornahme	8.688,84	5.000,00	0,00	997,84	-4.002,16	0,00
4 461 09 Vermischte Einnahmen	2.647,90	4.000,00	0,00	8.798,80	4.798,80	0,00
4 461 10 Schiedamtsgebühren	57,50	50,00	0,00	107,50	57,50	0,00
4 461 13 Kompensationsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4 461 14 Kostenerstattung DSD	19.218,48	21.700,00	0,00	19.853,60	-1.846,40	0,00
4 461 18 Kostenerstattung Containerstandort	3.460,96	3.460,00	0,00	3.460,96	0,96	0,00
4 461 24 Winterdienstgebühren privatr.	11.006,66	18.500,00	0,00	12.888,44	-5.611,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.667,60	366.695,00	0,00	417.364,59	50.669,59	0,00
4 481 00 Erstattung vom Land	12.951,74	10.000,00	0,00	9.750,58	-249,42	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.419,11	6.000,00	0,00	10.269,62	4.269,62	0,00
4 481 02 Aus- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.861,64	1,00	0,00	11.358,15	11.357,15	0,00
4 482 01 Kreiszuweisung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
4 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	19.574,68	19.340,00	0,00	10.981,32	-8.358,68	0,00
4 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	271.547,63	280.000,00	0,00	318.155,63	38.155,63	0,00
4 487 01 Kostenerstattung	0,00	67,00	0,00	30,00	-37,00	0,00
4 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	2.072,00	2.804,00	0,00	2.873,00	69,00	0,00
4 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.275,80	2.000,00	0,00	2.455,00	455,00	0,00
4 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	27.080,00	30.000,00	0,00	26.760,00	-3.240,00	0,00
4 488 03 Erst. grundstücksbez. Ord. maßn.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
4 488 04 Erst. Vers..beiträge	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
4 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
4 488 07 Kostenerstattungen	0,00	250,00	0,00	132,29	-117,71	0,00
4 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	249,00	7.232,00	0,00	19.963,00	12.731,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.315.069,24	904.074,00	0,00	1.504.039,03	599.965,03	0,00
4 501 01 Ertrag aus Barkasse	0,00	0,00	0,00	257,63	257,63	0,00
4 511 00 Konzessionsabgaben	539.433,46	538.400,00	0,00	551.554,01	13.154,01	0,00
4 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	10.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 561 00 Verwarnungsgelder	151.088,20	139.000,00	0,00	118.945,35	-20.054,65	0,00
4 561 01 Zwangs- und Bußgelder	4.272,10	0,00	0,00	10.549,00	10.549,00	0,00
4 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	80.007,46	80.000,00	0,00	72.208,90	-7.791,10	0,00
4 562 01 Nachforderungszinsen	454,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4 562 02 Aussetzungszinsen	437,00	0,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
4 562 03 Stundungszinsen	502,66	1.000,00	0,00	1.776,98	776,98	0,00
4 562 20 Verspätungszuschlag	1.725,00	1.000,00	0,00	1.395,00	395,00	0,00
4 562 40 Aussetzungszins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	72.944,00	100.000,00	0,00	67.666,00	-32.334,00	0,00
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	26.429,00	26.270,00	0,00	42.648,06	16.378,06	0,00
4 571 20 Wertveränderung Lava/Streusalz	2.750,09	0,00	0,00	250,56	250,56	0,00
4 582 03 Ertr.Aufl./Herabs. Instandh.	105.113,47	0,00	0,00	96,53	96,53	0,00
4 582 04 Ertr. Aufl. Sonst. Rückstellung	205.576,28	0,00	0,00	168.599,92	168.599,92	0,00
4 582 08 Ertr./Aufl. Beihilfe VersoEmpf.	0,00	0,00	0,00	57.194,00	57.194,00	0,00
4 582 09 Ertr./Aufl. Rück. Verso. Vorsorgem.	0,00	0,00	0,00	112.590,00	112.590,00	0,00
4 582 11 Ertr./Aufl. Sonstige Rückstellung	0,00	18.635,00	0,00	9.287,75	-9.347,25	0,00
4 582 13 Ertrag aus Zuführung	8.575,00	-4.047,00	0,00	8.460,00	12.507,00	0,00
4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	52.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 583 05 EWB/PWB Berichtigung	59.000,00	0,00	0,00	274.400,00	274.400,00	0,00
4 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	-6.778,98	169,00	0,00	4.387,68	4.218,68	0,00
4 591 01 Erstattung Betriebskosten	807,08	247,00	0,00	240,00	-7,00	0,00
4 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	177,00	500,00	0,00	261,31	-238,69	0,00
4 591 03 Erstattung Portokosten	70,00	650,00	0,00	77,60	-572,40	0,00
4 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	92,38	250,00	0,00	44,75	-205,25	0,00
4 591 07 Sonstige Erstattungen	108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	33.510.578,16	35.399.532,00	0,00	37.290.761,30	1.891.229,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.177.971,79	7.188.725,00	0,00	6.085.747,51	-1.102.977,49	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 011 00 Bezüge Beamte	1.354.260,35	1.371.229,00	0,00	1.304.639,22	-66.589,78	0,00
5 012 00 Tariflich Beschäftigte	3.527.308,94	3.749.123,00	0,00	3.746.543,31	-2.579,69	0,00
5 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	118.673,88	76.355,00	0,00	73.136,20	-3.218,80	0,00
5 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	275.946,35	299.931,00	0,00	291.953,14	-7.977,86	0,00
5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5.689,41	6.110,00	0,00	4.395,63	-1.714,37	0,00
5 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	706.440,94	824.808,00	0,00	758.777,43	-66.030,57	0,00
5 039 00 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	20.157,73	16.797,00	0,00	16.886,62	89,62	0,00
5 041 00 Beihilfen Beamte	109.457,93	140.001,00	0,00	84.897,44	-55.103,56	0,00
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	720.370,00	554.204,00	0,00	773.681,00	219.477,00	0,00
5 051 05 Inanspruchn. PensionRück Aktive	-749.798,00	0,00	0,00	-1.168.767,00	-1.168.767,00	0,00
5 061 00 Zuf. Beih.rückstel.Besch	225.193,00	164.316,00	0,00	126.246,00	-38.070,00	0,00
5 061 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe	-247.258,00	0,00	0,00	-297.263,00	-297.263,00	0,00
5 071 00 Zuf. Sonstige Rückstellung	11.065,00	-11.767,00	0,00	2.099,00	13.866,00	0,00
5 071 02 Zuf./Inanspruchn. Rück. Erschw./Zeitg.	218,95	0,00	0,00	-944,95	-944,95	0,00
5 071 03 Zuf./Inanspruchn. Rück. Zeitg./Überst.	79.516,86	1.273,00	0,00	121.422,36	120.149,36	0,00
5 071 04 Zuf./Inanspruchn. Rück. Urlaub	-6.465,56	0,00	0,00	76.533,45	76.533,45	0,00
5 071 05 Zuf./Inanspruchn. Rückst. Altersteilzeit	27.194,01	-3.655,00	0,00	171.511,66	175.166,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.339.342,45	833.511,00	0,00	3.026.520,73	2.193.009,73	0,00
5 121 00 Versorgung Beamte	861.170,87	839.995,00	0,00	1.163.593,19	323.598,19	0,00
5 121 05 Inanspruchnahme Rückst. Vers. VE	-896.029,77	-241.718,00	0,00	-1.006.289,45	-764.571,45	0,00
5 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	210.038,58	250.001,00	0,00	258.532,54	8.531,54	0,00
5 141 05 Inanspruchnahme Rückst. Beihilfe VE	-210.038,58	-14.767,00	0,00	-258.532,54	-243.765,54	0,00
5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	1.740.176,77	0,00	0,00	2.328.413,45	2.328.413,45	0,00
5 161 00 Zuführ. Beihilferückst. Versorg. Empf.	634.024,58	0,00	0,00	540.803,54	540.803,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407.339,98	9.440.633,45	718.532,45	7.293.115,20	-2.147.518,25	389.810,23
5 215 00 Instandh. Gebäude	803.957,15	1.009.554,66	127.454,66	839.392,98	-170.161,68	6.203,05
5 215 01 Instandh. Wartehallen	886,88	2.000,00	0,00	1.810,40	-189,60	0,00
5 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	3.283,83	20.000,00	0,00	18.683,33	-1.316,67	0,00
5 215 03 Instandh. Ehrenmale	2.281,23	800,00	0,00	19,99	-780,01	0,00
5 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
5 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	371.000,00	171.000,00	329.230,19	-41.769,81	0,00
5 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	18.175,08	6.000,00	0,00	3.600,37	-2.399,63	0,00
5 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	164,94	1.000,00	0,00	1.423,00	423,00	0,00
5 215 12 Wartungskosten Gebäude	171.169,62	221.455,00	5.000,00	172.200,00	-49.255,00	2.342,75
5 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	4.462,03	5.000,00	0,00	5.349,89	349,89	0,00
5 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	20.882,09	10.800,00	0,00	20.744,84	9.944,84	0,00
5 215 20 Inst. Gebäude nach KInvFG	214.917,04	362.169,89	262.169,89	342.158,99	-20.010,90	200.614,70
5 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	100.467,74	249.909,03	17.258,03	104.032,04	-145.876,99	145.876,99
5 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	16.277,89	55.582,59	25.582,59	50.113,04	-5.469,55	6.536,60
5 216 01 Instandh. Straßen	127.999,88	128.336,71	8.336,71	125.455,94	-2.880,77	0,00
5 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	12.367,33	34.805,71	9.805,71	34.680,92	-124,79	2.870,00
5 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	18.016,89	22.000,00	0,00	60.124,78	38.124,78	0,00
5 216 06 UH Erftmauer	0,00	30.000,00	0,00	28.265,17	-1.734,83	0,00
5 241 00 Reinigung	385.590,58	430.652,00	0,00	430.887,86	235,86	0,00
5 241 01 Energiekosten - Strom -	390.372,72	482.665,00	0,00	379.248,52	-103.416,48	0,00
5 241 02 Energiekosten - Gas -	396.418,96	507.880,00	0,00	433.082,36	-74.797,64	0,00
5 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	251.718,18	301.920,00	0,00	249.470,98	-52.449,02	0,00



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 241 04 sonst. Bewirtschaftungskosten	94.908,62	146.281,00	0,00	91.814,06	-54.466,94	0,00
5 241 05 Energiekosten - Heizöl -	40.839,56	60.800,00	0,00	41.053,69	-19.746,31	0,00
5 241 06 Bew. Straßenentwässerungskanäle	18.263,29	21.649,21	1.649,21	8.979,74	-12.669,47	1.649,21
5 241 07 Entsorgung Straßenkehrriech	2.535,89	10.700,00	0,00	6.344,79	-4.355,21	0,00
5 241 08 Deponiegebühren	528.686,99	621.000,00	0,00	584.399,17	-36.600,83	0,00
5 241 09 Winterdienst	161.571,85	120.000,00	0,00	105.733,05	-14.266,95	0,00
5 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.435,55	10.000,00	0,00	1.701,71	-8.298,29	0,00
5 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.530,58	1.450,00	0,00	1.110,58	-339,42	0,00
5 241 13 Versicherung Infrastruktur	96.627,80	104.959,00	0,00	98.525,51	-6.433,49	0,00
5 241 15 Wartungskosten Sirenen	747,53	1.000,00	0,00	992,78	-7,22	0,00
5 241 16 Entsorgung Datenmüll	912,73	1.300,00	0,00	947,24	-352,76	0,00
5 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	18.220,06	50.000,00	0,00	17.934,46	-32.065,54	0,00
5 241 18 Planungskosten	0,00	5.968,36	968,36	2.855,11	-3.113,25	2.395,77
5 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.341,31	4.400,00	0,00	2.454,94	-1.945,06	0,00
5 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	5.000,00	0,00	1.309,98	-3.690,02	0,00
5 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	2.900,00	0,00	-2.490,63	-5.390,63	0,00
5 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	829,11	19.000,00	0,00	656,27	-18.343,73	0,00
5 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0,00	75.000,00	0,00	19.495,10	-55.504,90	0,00
5 242 00 UH Infrastruktur	75.704,85	94.969,60	243,60	100.712,88	5.743,28	0,00
5 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	724,71	-1.275,29	0,00
5 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	507,34	500,00	0,00	2.479,42	1.979,42	0,00
5 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.232,54	8.100,00	0,00	4.963,36	-3.136,64	0,00
5 242 05 UH Wasserläufe	11.190,85	19.546,00	3.546,00	18.563,97	-982,03	3.666,60
5 242 07 Entleerung Parkscheinautomaten	11.853,27	14.000,00	0,00	12.780,84	-1.219,16	0,00
5 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5 242 09 Beschilderung Wanderwege	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
5 242 11 UH und Pflege Hydranten	30.582,23	22.000,00	0,00	21.543,68	-456,32	0,00
5 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	14.423,30	17.720,00	0,00	14.360,19	-3.359,81	0,00
5 242 18 UH Straßenbeleuchtung	124.014,53	152.585,87	22.585,87	130.143,23	-22.442,64	2.163,40
5 242 19 Wartung Ampelanlage	818,93	1.200,00	0,00	1.073,39	-126,61	0,00
5 242 20 Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534,00	0,00	1.533,88	-0,12	0,00
5 242 21 Beseitig. von Ölsuren/Unfallstellenrei.	2.713,20	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	20.281,16	42.000,00	0,00	30.416,19	-11.583,81	0,00
5 242 24 Verkehrsplanungen	7.309,58	20.000,00	0,00	5.560,28	-14.439,72	0,00
5 242 25 UH Reitwege	10.024,98	10.000,00	0,00	1.395,04	-8.604,96	0,00
5 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	122.342,60	72.950,00	0,00	74.840,77	1.890,77	0,00
5 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	31.838,86	31.810,00	0,00	31.503,82	-306,18	0,00
5 251 02 Betriebsstoffe	56.719,05	54.360,00	0,00	52.037,03	-2.322,97	0,00
5 251 05 Werkstattbedarf	803,31	1.500,00	0,00	305,43	-1.194,57	0,00
5 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	8.000,00	0,00	4.902,12	-3.097,88	0,00
5 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	69.284,12	113.077,00	0,00	93.058,25	-20.018,75	0,00
5 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	305,24	1.000,00	0,00	211,80	-788,20	0,00
5 255 02 UH Maschinen Geräte	11.085,53	14.450,00	0,00	12.834,58	-1.615,42	0,00
5 255 03 UH Geräte Feuerwehr	3.185,87	32.430,63	2.430,63	26.138,06	-6.292,57	0,00



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjahr es	davon Ermächtigung s- übertragung en	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung s- übertragung en
	2018 EUR	2019 EUR	aus dem Vorjahr EUR	Haushaltsjahr es 2019 EUR	(Sp.4./ Sp.2) EUR	in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 255 05 UH Infotafeln	0,00	750,00	0,00	520,00	-230,00	0,00
5 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.807,59	6.500,00	0,00	9.265,53	2.765,53	0,00
5 255 08 Unterhaltung Atemschutz	9.627,75	10.000,00	0,00	11.527,26	1.527,26	0,00
5 255 09 Unterhaltung Komm. Technik	5.034,22	4.900,00	0,00	3.206,77	-1.693,23	0,00
5 255 10 Unterhaltung Schutzausrüstung	1.028,87	3.000,00	0,00	1.987,36	-1.012,64	0,00
5 255 11 Softwarepflege	3.020,93	6.700,00	0,00	3.173,73	-3.526,27	0,00
5 255 12 Softwarepflege "DMS"	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	928,20	930,00	0,00	928,20	-1,80	0,00
5 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.824,29	2.800,00	0,00	2.889,28	89,28	0,00
5 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	820,09	1.500,00	0,00	606,48	-893,52	0,00
5 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.211,65	7.038,00	0,00	3.129,61	-3.908,39	0,00
5 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.190,00	13.000,00	0,00	2.553,26	-10.446,74	0,00
5 255 18 Wartung Geräte FW	0,00	50.000,00	0,00	12.753,31	-37.246,69	0,00
5 255 19 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	0,00	0,00	0,00	460,15	460,15	0,00
5 255 30 Festwert Straßenschilder	11.415,02	8.650,00	0,00	7.905,48	-744,52	0,00
5 255 31 Festwert Atemschutz	14.455,67	16.000,00	0,00	12.265,40	-3.734,60	0,00
5 255 32 Festwert Komm. Technik	4.538,17	4.000,00	0,00	3.749,40	-250,60	0,00
5 255 33 Festwert Schutzausrüstung	28.569,44	41.180,00	6.180,00	41.152,03	-27,97	0,00
5 255 34 Festwert Medienbeschaffung	9.106,13	10.000,00	0,00	9.473,28	-526,72	0,00
5 255 35 Festwert Straßenbeleuchtung	41.321,55	74.723,69	29.723,69	69.258,76	-5.464,93	2.050,00
5 255 37 Festwert Büromöbel	3.469,27	4.000,00	0,00	1.907,87	-2.092,13	0,00
5 271 00 Lernmittel nach LFG	64.670,77	107.945,57	20.945,57	66.082,38	-41.863,19	13.441,16
5 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	939,21	10.800,00	0,00	3.034,12	-7.765,88	0,00
5 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5 281 00 Bekleidung/-utensilien	3.531,95	7.200,00	0,00	3.773,44	-3.426,56	0,00
5 281 03 Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.663,53	1.000,00	0,00	3.045,04	2.045,04	0,00
5 281 04 Städtepartnerschaften	3.735,59	6.900,00	0,00	6.884,74	-15,26	0,00
5 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	1.329,12	2.340,00	0,00	1.602,73	-737,27	0,00
5 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.589,74	27.023,93	316,93	5.110,35	-21.913,58	0,00
5 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	2.605,00	400,00	0,00	1.180,00	780,00	0,00
5 291 07 Brandschau	2.320,62	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
5 291 08 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	100.250,00	0,00	0,00	-100.250,00	0,00
5 291 09 Unterhaltung Mountainbikewege	300,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	859.650,00	0,00	5.738,47	-853.911,53	0,00
5 291 11 Grabbereitungen	35.157,40	46.000,00	0,00	34.601,41	-11.398,59	0,00
5 291 12 Grabeinebnung	13.262,07	7.500,00	0,00	11.030,70	3.530,70	0,00
5 291 13 Kosten Wahlen	316,36	13.000,00	0,00	14.425,47	1.425,47	0,00
5 291 14 Betriebsärztl. Untersuchungen	5.592,17	8.100,00	0,00	7.043,80	-1.056,20	0,00
5 291 15 Entgelte Unternehmer	472.946,35	490.000,00	0,00	533.309,16	43.309,16	0,00
5 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.096,66	6.000,00	0,00	5.795,87	-204,13	0,00
5 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.658,17	6.000,00	0,00	6.862,30	862,30	0,00
5 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.908,10	9.800,00	0,00	8.833,80	-966,20	0,00
5 291 22 Benchmarking	4.046,00	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00
5 291 25 Durchführung Betriebspraktika	595,40	1.500,00	0,00	1.494,80	-5,20	0,00
5 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	78.628,42	80.300,00	0,00	85.071,31	4.771,31	0,00
5 291 28 Ordnungsbehörd. Maßnahmen	2.067,35	3.500,00	0,00	826,18	-2.673,82	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 291 29 Werbung	19.957,44	24.500,00	0,00	12.565,99	-11.934,01	0,00
5 291 33 Projekt Eifel Vital	4.540,01	33.335,00	3.335,00	12.292,48	-21.042,52	0,00
5 291 35 Werbung Mitglieder FW	0,00	3.000,00	0,00	111,83	-2.888,17	0,00
5 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5 291 43 Sachkosten Märkte	3.167,33	5.000,00	0,00	6.057,66	1.057,66	0,00
5 291 44 Kurveranstaltungen	9.003,15	9.000,00	0,00	7.542,52	-1.457,48	0,00
5 291 45 Schülerbeförderung	941.713,55	965.000,00	0,00	969.238,36	4.238,36	0,00
5 291 46 LEADER-Programm	6.387,50	32.100,00	0,00	3.363,11	-28.736,89	0,00
5 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	9.877,91	10.000,00	0,00	2.562,10	-7.437,90	0,00
5 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
5 291 55 Brandschutzbeauftragter	13.846,00	15.000,00	0,00	14.999,86	-0,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.485.312,02	3.252.021,00	0,00	3.430.178,95	178.157,95	0,00
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.991,00	5.000,00	0,00	5.856,99	856,99	0,00
5 711 01 Abschr. immaterielle VG	14.825,00	12.560,00	0,00	13.995,67	1.435,67	0,00
5 711 02 Abschreibung Gebäude	932.185,05	928.550,00	0,00	945.508,97	16.958,97	0,00
5 711 03 Abschreibung Brücken	56.220,00	51.900,00	0,00	51.905,00	5,00	0,00
5 711 04 Abschreibung öffentliche Verkehrsfläche	2.000.761,83	1.933.050,00	0,00	1.935.652,28	2.602,28	0,00
5 711 05 Absch. Maschinen/techn. Anlage	125.890,59	87.910,00	0,00	103.537,90	15.627,90	0,00
5 711 06 Abschreibung Fahrzeuge	177.095,57	142.100,00	0,00	160.058,46	17.958,46	0,00
5 711 07 Abschreib. Büro- u. Geschäfts.	173.342,98	90.951,00	0,00	213.663,68	122.712,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.527.105,85	16.760.132,00	0,00	16.224.716,51	-535.415,49	0,00
5 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	128.665,53	94.800,00	0,00	-5.975,16	-100.775,16	0,00
5 313 00 Umlage KDVZ	176.089,77	225.067,00	0,00	183.989,27	-41.077,73	0,00
5 313 01 Umlage Erftverband	331.833,00	346.000,00	0,00	345.837,00	-163,00	0,00
5 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945,17	660.000,00	0,00	642.945,17	-17.054,83	0,00
5 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	16.045,13	15.000,00	0,00	18.821,08	3.821,08	0,00
5 317 03 Zuschuss Bew.Kosten MZH MUT	3.197,45	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
5 317 04 Zusch. Bew.Kosten MZH Hou	7.652,19	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
5 317 05 Zusch. Bew.Kosten HGH	42.000,00	0,00	0,00	2.402,32	2.402,32	0,00
5 317 06 Zusch. Bew.Kosten Jugendsport	18.249,04	6.000,00	0,00	11.672,86	5.672,86	0,00
5 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.591,00	13.100,00	0,00	13.379,51	279,51	0,00
5 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960,00	0,00	1.750,00	-210,00	0,00
5 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5 318 01 Zuschüsse f. Einsätze techn. Hilfeleist.	6.579,10	6.100,00	0,00	8.731,58	2.631,58	0,00
5 318 02 Trägerkosten OGS	313.302,29	370.000,00	0,00	347.607,24	-22.392,76	0,00
5 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	30.000,00	30.000,00	0,00	26.250,00	-3.750,00	0,00
5 318 04 Zusch Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
5 318 06 Zuschuss DRK	390.838,69	454.000,00	0,00	453.530,95	-469,05	0,00
5 318 07 Trägerkosten Über-Mittag-Betreuung	64.610,00	65.570,00	0,00	66.555,00	985,00	0,00
5 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,69	8.410,00	0,00	7.565,69	-844,31	0,00
5 318 09 Containerpatenschaften	8.523,17	9.290,00	0,00	8.521,10	-768,90	0,00
5 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	35.000,00	80.000,00	0,00	79.629,55	-370,45	0,00
5 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	111.970,20	0,00	0,00	115.183,81	115.183,81	0,00
5 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	454,75	0,00	0,00	3.569,97	3.569,97	0,00
5 331 04 Pflegegeld Pflegegrad 1	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjahr es	davon Ermächtigung s- übertragung en	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung s- übertragung en
	2018 EUR	2019 EUR	aus dem Vorjahr EUR	Haushaltsjahr es 2019 EUR	(Sp.4./ Sp.2) EUR	in das Folgejahr EUR
	1	2	3	4	5	6
5 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.200,00	0,00	0,00	4.115,32	4.115,32	0,00
5 331 20 Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.742,83	0,00	0,00	5.499,20	5.499,20	0,00
5 331 27 Entlastungsbetrag	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 331 31 Darl. bei am Monatsende fälligen Eink.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	499.012,24	0,00	0,00	541.968,89	541.968,89	0,00
5 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	446.776,67	0,00	0,00	431.211,36	431.211,36	0,00
5 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	6.535,00	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00
5 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	1.875,01	0,00	0,00	5.964,41	5.964,41	0,00
5 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	3.776,24	0,00	0,00	14.641,72	14.641,72	0,00
5 339 08 Ergänzende Darlehen 4. Kap. SGB XII	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 339 09 Darl. Monatsende fällige Einkünfte 4. K.	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 339 21 Lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	315.016,83	580.000,00	0,00	391.837,38	-188.162,62	0,00
5 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	6.910,63	10.200,00	0,00	25.740,41	15.540,41	0,00
5 339 23 Krankenhilfe f. asyl. Ausl.	119.801,73	357.000,00	0,00	117.265,76	-239.734,24	0,00
5 339 24 Arbeitsangelegenh. asyl. Ausl.	67,20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5 339 99 Aufwendungen SGB XII	-1.079.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	384.455,91	382.548,00	0,00	465.319,65	82.771,65	0,00
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	289.223,69	363.967,00	0,00	288.798,61	-75.168,39	0,00
5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.817.363,00	7.111.191,00	0,00	6.978.406,00	-132.785,00	0,00
5 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.373.014,00	4.561.491,00	0,00	4.720.750,00	159.259,00	0,00
5 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	472.920,00	533.303,00	0,00	566.462,00	33.159,00	0,00
5 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	165.569,00	172.705,00	0,00	150.550,00	-22.155,00	0,00
5 399 01 Krankenhausfinanzierung	322.267,00	250.000,00	0,00	240.926,00	-9.074,00	0,00
5 399 99 Aufwendungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	-1.116.105,14	-1.116.105,14	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.525,31	2.841.980,71	420.658,71	2.267.531,86	-574.448,85	486.688,02
5 401 00 Geldausgl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5 411 00 Personalnebenkosten	1.520,74	3.000,00	0,00	1.518,42	-1.481,58	0,00
5 412 00 Arbeitskleidung	7.283,82	14.400,00	0,00	7.680,98	-6.719,02	1.930,00
5 412 01 Aus- und Fortbildung	63.849,02	60.000,00	0,00	59.156,34	-843,66	0,00
5 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	23.594,69	36.000,00	0,00	24.970,65	-11.029,35	0,00
5 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
5 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	17.636,25	35.000,00	0,00	30.721,87	-4.278,13	4.278,13
5 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.344,46	3.000,00	0,00	1.531,08	-1.468,92	0,00
5 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	132.153,04	147.450,00	0,00	131.992,59	-15.457,41	0,00
5 421 03 Verdienstausfall	7.233,31	8.500,00	0,00	5.651,08	-2.848,92	0,00
5 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	621,70	5.900,00	0,00	3.630,23	-2.269,77	0,00
5 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	38.771,64	34.686,00	0,00	35.662,80	976,80	0,00
5 422 01 Miete EDV-Anlagen und Wartungsv.	15.638,57	15.500,00	0,00	5.534,87	-9.965,13	0,00
5 422 02 Mieten	712.614,47	521.793,00	0,00	604.701,36	82.908,36	0,00
5 422 03 Pachten	2.098,75	4.942,00	0,00	4.403,65	-538,35	0,00
5 422 04 Nutzungsent.Parkp. Michelsberg	173,84	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
5 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420,00	0,00	4.419,36	-0,64	0,00
5 422 07 Software Lizenzen DATEV Kommunal	24.164,97	25.000,00	0,00	28.683,94	3.683,94	0,00
5 422 08 Dienstleistung DATEVasp	6.907,21	15.000,00	0,00	7.569,00	-7.431,00	0,00
5 422 09 Containermiete	23.390,64	24.000,00	0,00	17.542,98	-6.457,02	0,00
5 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	2.665,80	1.986,00	0,00	2.665,80	679,80	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	2019	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 423 02 Leasing Dienstwagen	5.094,44	5.300,00	0,00	4.507,80	-792,20	0,00
5 423 03 Leasing Telefonanlage	142,80	4.200,00	0,00	345,10	-3.854,90	0,00
5 423 05 Leasing Software	3.762,51	4.400,00	0,00	3.739,31	-660,69	0,00
5 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.755,58	3.000,00	0,00	2.810,74	-189,26	0,00
5 429 02 Sachverständigenkosten	70.372,89	115.745,31	23.530,31	70.202,38	-45.542,93	17.905,18
5 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.744,91	2.000,00	0,00	1.888,44	-111,56	0,00
5 429 04 Vorprüfung	1.066,62	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5 429 05 Sachkosten Schiedsmann	559,20	585,00	0,00	758,92	173,92	0,00
5 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.861,64	1,00	0,00	11.358,15	11.357,15	0,00
5 429 08 Bauleitpläne	18.089,75	118.337,45	26.337,45	0,00	-118.337,45	45.583,49
5 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000,00	0,00	396,90	-1.603,10	0,00
5 429 12 Prüfung Jahresabschluss	19.954,00	19.850,00	0,00	14.460,50	-5.389,50	0,00
5 429 19 Wartungskosten Software	2.097,59	2.414,00	0,00	1.854,83	-559,17	0,00
5 429 22 Vermarktung Immobilien	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
5 429 23 Sportstättenkonzept	15.172,50	0,00	0,00	8.766,33	8.766,33	5.751,67
5 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK	15.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
5 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	7.735,00	479.966,12	297.483,12	107.374,87	-372.591,25	390.693,93
5 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
5 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
5 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	22.923,52	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5 429 70 Aufwand aus Aufl. ARAP Breitbandausbau Nöthen/Gilsdorf	17.828,58	0,00	0,00	8.914,29	8.914,29	0,00
5 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	65.943,68	41.562,00	0,00	71.556,60	29.994,60	0,00
5 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	14.464,33	15.015,00	0,00	13.565,91	-1.449,09	0,00
5 431 02 Fernsprechgebühren	34.586,04	41.817,00	0,00	36.727,72	-5.089,28	0,00
5 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	242,64	500,00	0,00	359,43	-140,57	0,00
5 431 05 Bekanntmachungen	12.983,16	16.034,15	934,15	14.549,51	-1.484,64	0,00
5 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	7.087,80	6.860,00	0,00	7.956,43	1.096,43	0,00
5 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	12.632,13	12.000,00	0,00	11.225,61	-774,39	0,00
5 431 09 Personenstandsbücher	1.736,95	2.000,00	0,00	1.803,80	-196,20	0,00
5 431 10 Büromaterial	12.917,85	13.500,00	0,00	12.176,08	-1.323,92	0,00
5 431 11 Portokosten	49.324,37	63.300,00	0,00	51.123,82	-12.176,18	0,00
5 431 12 Internetgebühren	17.910,02	20.180,68	7.705,68	10.629,09	-9.551,59	0,00
5 431 13 Notrufgebühren	4.794,34	5.000,00	0,00	4.584,26	-415,74	0,00
5 431 15 Sachkosten OGS	1.842,22	5.000,00	0,00	1.803,77	-3.196,23	0,00
5 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
5 431 18 Vermischte Ausgaben	12.121,66	25.000,00	0,00	13.295,79	-11.704,21	7.905,29
5 431 20 Neudruck Kurkarten	1.215,00	1.215,00	0,00	1.200,00	-15,00	0,00
5 431 21 Ankauf Wanderkarten	604,33	1.200,00	0,00	244,50	-955,50	0,00
5 431 23 eigene Werbemittel	261,32	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5 431 25 Aufwendungen f. Gleichstellung	57,53	100,00	0,00	68,00	-32,00	0,00
5 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.212,05	2.280,00	0,00	2.212,05	-67,95	0,00
5 431 29 Ausschreibungen diverse	0,00	17.100,00	8.100,00	17.017,00	-83,00	0,00
5 431 30 Kosten Netzwerk	154,58	800,00	0,00	712,55	-87,45	0,00
5 431 31 Hol- und Bringservice Post	1.385,28	1.600,00	0,00	1.385,28	-214,72	0,00



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 32 Hundesteuermarken	523,44	0,00	0,00	58,81	58,81	0,00
5 431 33 Sachkosten Online Formulare	318,17	800,00	0,00	319,55	-480,45	0,00
5 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	512,27	500,00	0,00	538,80	38,80	0,00
5 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
5 431 37 Steuerberatungskosten	5.508,70	10.200,00	0,00	4.867,70	-5.332,30	0,00
5 431 38 Blumenschmuck Trauungen	722,75	150,00	0,00	25,49	-124,51	0,00
5 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	9.382,09	12.100,00	0,00	8.850,36	-3.249,64	0,00
5 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	2.968,73	5.000,00	0,00	5.268,01	268,01	0,00
5 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	290,00	20.000,00	20.000,00	8.664,47	-11.335,53	12.640,33
5 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	242.820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 441 07 Vorsteuer	13.598,53	0,00	0,00	18.935,96	18.935,96	0,00
5 445 00 Steuern Beteiligung ENE	650,48	70.000,00	0,00	104.000,00	34.000,00	0,00
5 445 02 Körperschaftssteuer	4.057,02	0,00	0,00	3.673,46	3.673,46	0,00
5 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	5.089,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
5 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	256,75	264.535,00	0,00	252.289,41	-12.245,59	0,00
5 446 01 Versicherung IPad.	70,57	71,00	0,00	71,82	0,82	0,00
5 446 02 Sachversicherung	106,23	1.861,00	0,00	220,14	-1.640,86	0,00
5 448 00 Schadensregulier. Eigenanteil	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5 448 01 Schadensregulier. o. Vers.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	1.186,42	1.186,42	0,00
5 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	19.590,81	40.100,00	0,00	257.335,00	217.235,00	0,00
5 473 05 EWB/PWB Berichtigung	343.800,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
5 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	49.089,00	30.000,00	0,00	23.310,00	-6.690,00	0,00
5 491 00 Verfügungsmittel BM	3.531,08	6.668,00	1.568,00	5.934,91	-733,09	0,00
5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752,11	5.054,00	0,00	3.751,60	-1.302,40	0,00
5 499 00 Mtgliedsbeiträge	35.052,42	39.822,00	0,00	40.277,19	455,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.232.597,40	40.317.003,16	1.139.191,16	38.327.810,76	-1.989.192,40	876.498,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.019,24	-4.917.471,16	-1.139.191,16	-1.037.049,46	3.880.421,70	-876.498,25
19 + Finanzerträge	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	7.196,08	0,00	0,00	22.888,16	22.888,16	0,00
4 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00
4 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
4 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	220.000,00	220.000,00	0,00	360.360,00	140.360,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	297.286,07	301.473,00	0,00	252.208,18	-49.264,82	0,00
5 516 00 Zinsaufw.an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 516 01 Zinsen Kassenkredite	4.436,36	50.000,00	0,00	734,70	-49.265,30	0,00
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	286.038,95	251.473,00	0,00	250.024,72	-1.448,28	0,00
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.448,76	0,00	0,00	1.448,76	1.448,76	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	585.910,01	574.577,00	0,00	507.039,98	-67.537,02	0,00
22 = Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
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



Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjahr es 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahr es 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018 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 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
27 - globaler Minderaufwand		0,00				
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-2.136.109,23	-4.342.894,16	-1.139.191,16	-530.009,48	3.812.884,68	-876.498,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796,29	0,00	0,00	306.520,48	306.520,48	0,00
9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	73.796,29	0,00	0,00	306.520,48	306.520,48	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	18.746,41	18.746,41	0,00
9 110 20 Verr.Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	18.746,41	18.746,41	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	40.446,07	40.446,07	0,00
9 110 30 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	40.446,07	40.446,07	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	73.796,29	0,00	0,00	284.820,82	284.820,82	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung	
	2018	2019	übertragungen aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676,40	21.741.744,00	0,00	22.934.438,56	1.192.694,56	0,00
	6 011 00 Grundsteuer A	103.768,36	115.491,00	0,00	110.241,78	-5.249,22	0,00
	6 012 00 Grundsteuer B	4.188.259,91	4.460.243,00	0,00	4.500.966,27	40.723,27	0,00
	6 013 00 Gewerbesteuer	5.272.538,25	5.519.615,00	0,00	6.717.897,84	1.198.282,84	0,00
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.744.013,36	9.234.073,00	0,00	9.154.912,29	-79.160,71	0,00
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.894,32	968.234,00	0,00	951.611,38	-16.622,62	0,00
	6 031 00 Vergnügungssteuer	48.247,01	50.000,00	0,00	64.937,33	14.937,33	0,00
	6 032 00 Hundesteuer	169.210,34	170.000,00	0,00	173.300,92	3.300,92	0,00
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	168.441,41	160.000,00	0,00	167.135,52	7.135,52	0,00
	6 041 00 Fremdenverkehrsabgabe	298.663,49	200.000,00	0,00	232.192,32	32.192,32	0,00
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	830.639,95	864.088,00	0,00	861.242,91	-2.845,09	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988.127,45	6.451.052,00	0,00	6.663.827,62	212.775,62	0,00
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.426.159,00	4.083.926,00	0,00	4.085.702,00	1.776,00	0,00
	6 121 01 LZ OGS	235.998,50	266.840,00	0,00	268.753,00	1.913,00	0,00
	6 121 02 Kurorteförderung	161.328,00	161.208,00	0,00	161.328,00	120,00	0,00
	6 121 40 LZ Klimaschutzkonzept	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
	6 121 64 LZ Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	591.255,00	0,00	0,00	-591.255,00	0,00
	6 121 65 LZ Maßnahmen ISEK	9.192,00	127.738,00	0,00	57.718,46	-70.019,54	0,00
	6 121 66 LZ Maßnahmen DIEK	0,00	40.500,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
	6 121 67 LZ Maßnahmen IKEK	0,00	50.250,00	0,00	0,00	-50.250,00	0,00
	6 121 68 LZ Maßnahmen WegeKonz	0,00	44.625,00	0,00	0,00	-44.625,00	0,00
	6 121 85 LZ nach dem KlwVföG	6.750,00	90.000,00	0,00	453.045,66	363.045,66	0,00
	6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	0,00	0,00	33.466,00	33.466,00	0,00
	6 131 10 LZ schulische Inklusion	21.821,30	21.600,00	0,00	24.239,11	2.639,11	0,00
	6 131 35 Zuschuss Eifel Vital	7.874,06	0,00	0,00	13.429,82	13.429,82	0,00
	6 141 01 LZ OGS Betreuungspauschale	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	6 141 02 LZ Übermittagsbetreuung	64.610,00	65.570,00	0,00	66.555,00	985,00	0,00
	6 141 03 Aufwands- und UH-Pauschale	0,00	0,00	0,00	323.117,77	323.117,77	0,00
	6 141 05 LZ Sanierung Stadtmauer	25.500,00	100.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00	0,00
	6 141 07 LZ Instandsetzung Kriegsgräber	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	6 141 08 LZ Reitwege	10.010,24	10.000,00	0,00	1.395,04	-8.604,96	0,00
	6 141 09 LZ Ehrenfriedhöfe	12.301,60	12.500,00	0,00	10.929,00	-1.571,00	0,00
	6 141 10 LZ Judenfriedhöfe	5.915,70	5.900,00	0,00	5.915,70	15,70	0,00
	6 141 11 LZ Förder. priv. Denkmalpflege	10.000,00	15.000,00	0,00	13.625,29	-1.374,71	0,00
	6 141 18 LZ Betreuung Flüchtlinge	57.240,00	0,00	0,00	119.640,00	119.640,00	0,00
	6 141 19 LZ nach FlüAG	797.582,44	600.000,00	0,00	931.471,42	331.471,42	0,00
	6 141 20 LZ LEADER Dorfprogramm	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
	6 141 24 Denkmalf. JesuitenBibliothek	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
	6 142 01 Erstattungen durch den örtl SHT	94.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 146 00 Spenden	9.620,80	0,00	0,00	3.496,35	3.496,35	0,00
	6 148 00 Städtepartnerschaften.	1.725,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
	6 148 02 Spendentafel Denkmalschutz	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	6 148 06 Spenden Mittagstisch OGS	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.280,12	255.151,00	0,00	1.120.631,76	865.480,76	0,00
	6 211 00 Kostenbeiträge u. Aufwendersers. a.v.E.	685,29	0,00	0,00	440,96	440,96	0,00
	6 211 01 übergegangene Unterhaltsansprüche a.v.E.	2.093,41	0,00	0,00	408,61	408,61	0,00
	6 211 02 Leistung von Sozialleistungsträger a.v.E	2.718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 211 03 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	4.674,82	0,00	0,00	3.363,88	3.363,88	0,00
	6 211 04 Tilgung von Darlehen a.v.E.	1.636,11	0,00	0,00	2.086,56	2.086,56	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	davon Ermächtigung übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr EUR
	6 211 09 Leistungen von SH Trägern unter 65 J.	2.380,37	0,00	0,00	1.708,43	1.708,43	0,00
	6 211 10 Tilgung von Darlehen unter 65 J.	5.207,96	0,00	0,00	3.663,37	3.663,37	0,00
	6 211 11 Leistungen von SH Trägern ü. 65 J.	1.905,34	0,00	0,00	966,76	966,76	0,00
	6 211 12 Tilgung von Darlehen ü. 65 J.	896,46	0,00	0,00	2.470,22	2.470,22	0,00
	6 211 13 Rückz. gewährter Hilfe unter 65	2.570,85	0,00	0,00	1.649,03	1.649,03	0,00
	6 211 14 Rückz. gewährter Hilfe über 65	2.238,55	0,00	0,00	8.556,89	8.556,89	0,00
	6 211 20 Leistungen v. Sozialleistungsträger	9.351,46	20.000,00	0,00	1.979,34	-18.020,66	0,00
	6 211 21 sonstige Ersatzleistungen	4.719,41	2.000,00	0,00	4.576,15	2.576,15	0,00
	6 211 22 Kostenersatz f. Asylbewerber	4.202,08	250,00	0,00	5.041,67	4.791,67	0,00
	6 211 23 UH Ansprüche gegen UH Pflichtige	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
	6 221 12 Erstattungen durch den örtl. SHTräger	0,00	0,00	0,00	91.635,65	91.635,65	0,00
	6 221 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	0,00	0,00	0,00	991.714,55	991.714,55	0,00
	6 231 20 Schuldend. Gute Schule 2020	0,00	232.651,00	0,00	0,00	-232.651,00	0,00
	6 291 00 Verpflegungsgeld OGS	0,00	0,00	0,00	369,69	369,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.413.481,40	3.656.391,00	0,00	3.260.583,14	-395.807,86	0,00
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	5.307,84	6.800,00	0,00	3.359,68	-3.440,32	0,00
	6 311 01 Gebühren nach dem LHund G	2.605,00	200,00	0,00	3.140,00	2.940,00	0,00
	6 311 02 Anliegerbescheinigungen	1.116,00	150,00	0,00	1.152,00	1.002,00	0,00
	6 311 03 Verwaltungsgebühren Straßenaufbrüche	2.808,00	2.000,00	0,00	1.560,00	-440,00	0,00
	6 311 04 Verwaltungsgebühren Meldeangelegenheiten	115.267,62	106.000,00	0,00	127.699,70	21.699,70	0,00
	6 311 05 Verwaltungsgebühren Standesamt	24.955,45	19.000,00	0,00	18.912,02	-87,98	0,00
	6 311 06 Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheit	11.460,96	25.000,00	0,00	12.808,21	-12.191,79	0,00
	6 311 10 Negativbescheinigungen.	8.387,50	5.000,00	0,00	7.466,00	2.466,00	0,00
	6 321 00 Benutzungsentgelte	293.512,91	402.500,00	0,00	180.696,62	-221.803,38	0,00
	6 321 01 Solarien/Automaten eifelbad	942,00	1.190,00	0,00	744,00	-446,00	0,00
	6 321 02 Kostenerstattung gem. § 52 BHKG	23.622,33	25.000,00	0,00	30.405,82	5.405,82	0,00
	6 321 03 Kostenerstattung Brandschau	522,40	200,00	0,00	108,00	-92,00	0,00
	6 321 04 Kostenerst. Brandsicherheitsw.	2.383,94	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	6 321 05 Elternbeitrag OGS	161.078,55	174.000,00	0,00	150.412,09	-23.587,91	0,00
	6 321 06 Benutzungsentg. Parkscheinautomaten	505.268,36	460.000,00	0,00	519.215,58	59.215,58	0,00
	6 321 08 Sondernutzung Straßen	58.810,66	60.000,00	0,00	61.271,24	1.271,24	0,00
	6 321 09 Straßenr./Winterdienstgebühren	187.494,85	250.000,00	0,00	210.403,02	-39.596,98	0,00
	6 321 10 Müllabfuhrgebühren	939.686,28	1.050.000,00	0,00	977.199,21	-72.800,79	0,00
	6 321 11 Marktstandsgebühren	11.142,24	11.950,00	0,00	14.122,29	2.172,29	0,00
	6 321 12 Kurveranstaltungen	662,00	500,00	0,00	590,00	90,00	0,00
	6 321 14 Benutzungsentgelte Bücherei	8.225,44	12.000,00	0,00	8.424,39	-3.575,61	0,00
	6 321 16 Benutzungsentgelt eifelbad	529.922,27	556.400,00	0,00	561.974,00	5.574,00	0,00
	6 321 17 Nutzungsgeb. Toilettenanlage	1.208,90	1.300,00	0,00	536,20	-763,80	0,00
	6 321 31 Bestattungsgebühren	60.951,24	74.946,00	0,00	62.668,30	-12.277,70	0,00
	6 321 32 Leichenhallenbenutzungsgeb.	12.071,68	21.005,00	0,00	9.715,88	-11.289,12	0,00
	6 321 33 Nutzungsgebühren Friedhof	168.477,69	210.000,00	0,00	218.201,11	8.201,11	0,00
	6 321 50 KWK-Zuschuss BHKW	3.592,20	1.200,00	0,00	1.006,60	-193,40	0,00
	6 321 51 Altpapierverwertung	245.211,92	150.000,00	0,00	47.097,87	-102.902,13	0,00
	6 321 52 Kommunalrabatt	-1.608,73	0,00	0,00	12,32	12,32	0,00
	6 321 53 Zuschuss BHKW eifelbad	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00
	6 361 00 Kurbeitrag	1.656,00	2.300,00	0,00	1.590,83	-709,17	0,00
	6 361 03 Kurtaxe	26.737,90	26.750,00	0,00	28.072,10	1.322,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.670,85	617.724,00	0,00	609.754,54	-7.969,46	0,00
	6 411 00 Sitzungssaalmiete	-2.202,70	2.000,00	0,00	2.044,00	44,00	0,00



Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung
	2018	2019	übertragungen aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 411 01 Miete Cafeteria	16.231,60	17.136,00	0,00	16.231,60	-904,40	0,00
6 411 02 Miete	340.931,92	343.940,00	0,00	361.589,96	17.649,96	0,00
6 411 05 Pachten	27.685,67	14.900,00	0,00	35.993,68	21.093,68	0,00
6 411 07 Erst. Betriebskosten	61.087,27	80.080,00	0,00	61.876,85	-18.203,15	0,00
6 411 08 Mietzuschuss Container KG	0,00	12.500,00	0,00	12.535,60	35,60	0,00
6 411 10 Standgebühr Wohnmobilpark	33.922,00	29.960,00	0,00	34.769,00	4.809,00	0,00
6 421 00 Badeklei./-utensilien eifelbad	13.274,40	14.280,00	0,00	12.873,00	-1.407,00	0,00
6 421 02 Verkaufserlöse	900,00	300,00	0,00	520,00	220,00	0,00
6 421 03 Verkaufserlöse Werbemittel	1.231,39	2.975,00	0,00	749,76	-2.225,24	0,00
6 421 05 Provisionen-Serviceleistungen	3.618,60	3.780,00	0,00	3.248,29	-531,71	0,00
6 421 07 Erstattung Portokosten	461,70	833,00	0,00	600,70	-232,30	0,00
6 421 08 Verkauf Coins Dumpstation	2.048,00	1.590,00	0,00	1.954,00	364,00	0,00
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6 461 01 Erstattung Betriebskosten	10.800,00	11.900,00	0,00	11.243,14	-656,86	0,00
6 461 02 Hallennutzungsentgelte	10.177,50	16.440,00	0,00	15.535,73	-904,27	0,00
6 461 07 Sachverst./Gerichtskosten	400,20	400,00	0,00	1.147,75	747,75	0,00
6 461 08 Ersatzvornahme	8.688,84	5.000,00	0,00	997,84	-4.002,16	0,00
6 461 09 Vermischte Einnahmen	29.355,62	4.000,00	0,00	-751,20	-4.751,20	0,00
6 461 10 Schiedamtsgebühren	40,00	50,00	0,00	92,50	42,50	0,00
6 461 13 Ausgleichsmaßnahmen Öko Konto	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6 461 14 Kostenerstattung DSD	19.269,22	21.700,00	0,00	19.913,26	-1.786,74	0,00
6 461 18 Kostenerst. Containerstandort	3.460,96	3.460,00	0,00	3.460,96	0,96	0,00
6 461 24 Winterdienstgebühren privat.	12.288,66	18.500,00	0,00	11.128,12	-7.371,88	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258.864,68	366.695,00	0,00	417.846,66	51.151,66	0,00
6 481 00 Erstattung vom Land	16.886,59	10.000,00	0,00	9.750,58	-249,42	0,00
6 481 01 Ausbildung freiw. Feuerwehr	4.419,11	6.000,00	0,00	10.269,62	4.269,62	0,00
6 481 02 Aus.- u. Fortbildung Lehrkräfte	8.861,64	1,00	0,00	11.358,15	11.357,15	0,00
6 482 01 Kreisausweisung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
6 482 03 Kostenant. Nachbarkommunen WRR	9.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 482 06 Erstattung Personal-/Sachkosten	18.786,25	19.340,00	0,00	19.574,68	234,68	0,00
6 482 21 Vorschüsse des Kreises Grusi	871.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 485 00 Verwaltungsk. Stadtw./Forst	296.797,63	280.000,00	0,00	318.155,63	38.155,63	0,00
6 487 01 Kostenerstattung	0,00	67,00	0,00	30,00	-37,00	0,00
6 487 03 Sonstige Gebühren Friedhof	1.918,25	2.804,00	0,00	3.807,85	1.003,85	0,00
6 488 00 Erstattung Amtsblatt	2.275,80	2.000,00	0,00	2.425,00	425,00	0,00
6 488 01 Erst. Schülerbeförderungsk.	26.977,85	30.000,00	0,00	26.802,15	-3.197,85	0,00
6 488 03 Erst. grundstücksbez. Ordn.maß.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
6 488 04 Erst. Ver.-Beiträge	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
6 488 05 Erstattung Nebenkosten	636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
6 488 07 Kostenerstattungen	0,00	250,00	0,00	10,00	-240,00	0,00
6 488 08 Kostenerstattung Grabeinebnung	497,00	7.232,00	0,00	11.027,00	3.795,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.494.083,53	863.216,00	0,00	1.631.417,42	768.201,42	0,00
6 501 01 Einzahlungen Barkasse	0,00	0,00	0,00	257,63	257,63	0,00
6 511 00 Konzessionsabgaben	515.071,16	538.400,00	0,00	551.554,01	13.154,01	0,00
6 521 02 Steuererstatt. Energiesteuergesetz	58.364,44	0,00	0,00	32.734,43	32.734,43	0,00
6 522 00 Erstattung von Umsatzsteuer	126.590,31	0,00	0,00	119.373,01	119.373,01	0,00
6 525 01 Steuererst. Energiesteuergesetz	10.123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 561 00 Verwarnungsgelder	148.825,18	139.000,00	0,00	121.701,55	-17.298,45	0,00
6 561 01 Zwangs- u. Bußgelder	4.027,48	0,00	0,00	11.768,54	11.768,54	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung	
	2018	2019	übertragungen	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen	
	EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	in das Folgejahr	
			EUR			EUR	
6 562 00 Säumniszuschläge und dgl.	77.409,07	80.000,00	0,00	69.071,75	-10.928,25	0,00	
6 562 01 Nachforderungszinsen	354,00	1.000,00	0,00	100,00	-900,00	0,00	
6 562 02 Aussetzungszinsen Zweitw.st.	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 562 03 Stundungszinsen	742,38	1.000,00	0,00	760,41	-239,59	0,00	
6 562 20 Verspätungszuschlag	1.105,00	1.000,00	0,00	1.400,00	400,00	0,00	
6 562 40 Aussetzungszins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6 562 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	45.668,50	100.000,00	0,00	42.984,64	-57.015,36	0,00	
6 591 00 Abwicklung von Schadensfällen	35.694,23	169,00	0,00	4.327,51	4.158,51	0,00	
6 591 01 Erstattung Betriebskosten	482,72	247,00	0,00	220,00	-27,00	0,00	
6 591 02 Getränke Rat/Ausschüsse	177,00	500,00	0,00	261,31	-238,69	0,00	
6 591 03 Erstattung Portokosten	76,90	650,00	0,00	77,60	-572,40	0,00	
6 591 05 Erstattung Kosten Fotokopien	86,82	250,00	0,00	130,38	-119,62	0,00	
6 591 07 Sonstige Erstattungen	108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 599 94 Zahlungen an den Kreis	0,00	0,00	0,00	55,50	55,50	0,00	
6 599 95 Ein-/Ausz. Kindergartenbeiträge dlfid.	430.507,73	0,00	0,00	435.585,31	435.585,31	0,00	
6 599 98 So.Einzahlungen Verwahrbücher dlfid.	38.536,60	0,00	0,00	239.053,84	239.053,84	0,00	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00	
6 616 00 Zinseinzahl. sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	
6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.196,08	0,00	0,00	22.888,16	22.888,16	0,00	
6 651 00 Eigenkapitalverz. Abwasserwerk	306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	
6 651 08 Eigenkapitalverz. Forstbetrieb	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
6 651 09 Konsolidierungsbeitrag Forst	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	
6 651 20 Gewinnausschüttung ene-Beteiligung	220.000,00	220.000,00	0,00	360.360,00	140.360,00	0,00	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.375.380,51	34.828.023,00	0,00	37.397.747,86	2.569.724,86	0,00	
10 - Personalauszahlungen	6.226.530,64	6.484.354,00	0,00	6.394.881,31	-89.472,69	0,00	
7 011 00 Bezüge Beamte	1.374.484,44	1.371.229,00	0,00	1.329.257,55	-41.971,45	0,00	
7 012 00 Tariflich Beschäftigte	2.922.901,73	3.749.123,00	0,00	3.153.579,97	-595.543,03	0,00	
7 019 00 Dienstaufw.sonstige Beschäftigte	33.714,90	76.355,00	0,00	3.588,15	-72.766,85	0,00	
7 022 00 ZVK Tariflich Beschäftigte	288.793,87	299.931,00	0,00	302.100,21	2.169,21	0,00	
7 029 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft.	-173,30	6.110,00	0,00	0,00	-6.110,00	0,00	
7 032 00 SV Tariflich Beschäftigte	1.466.135,73	824.808,00	0,00	1.529.441,54	704.633,54	0,00	
7 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	-462,96	16.797,00	0,00	0,00	-16.797,00	0,00	
7 041 00 Beihilfen Beamte	141.136,23	140.001,00	0,00	76.913,89	-63.087,11	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	1.162.710,78	1.089.996,00	0,00	1.504.296,41	414.300,41	0,00	
7 121 00 Versorgung Beamte	952.672,20	839.995,00	0,00	1.245.763,87	405.768,87	0,00	
7 141 00 Beihilfen Versorgungsempfänger	210.038,58	250.001,00	0,00	258.532,54	8.531,54	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822.383,28	9.829.108,11	1.076.953,11	6.933.142,47	-2.895.965,64	1.032.974,93	
7 215 00 Instandh. Gebäude	1.266.304,48	971.193,75	38.144,75	782.484,91	-188.708,84	61.529,47	
7 215 01 Instandh. Wartehallen	886,88	2.000,00	0,00	1.810,40	-189,60	0,00	
7 215 02 Instandh. Stadtmauer und -tore	54.225,20	20.000,00	0,00	40.765,94	20.765,94	0,00	
7 215 03 Instandh. Ehrenmale	2.281,23	800,00	0,00	19,99	-780,01	0,00	
7 215 04 Beseitigung energetischer Mängel	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
7 215 06 Instandh. Stadtmauer förderfähig	0,00	371.333,01	171.333,01	164.230,19	-207.102,82	0,00	
7 215 09 Instandh. Friedhofskapellen	4.617,15	6.057,93	57,93	944,10	-5.113,83	214,20	
7 215 11 Instandh. Öffentl. Toilettenanlagen	39,99	1.124,95	124,95	1.547,95	423,00	0,00	
7 215 12 Wartungskosten Gebäude	180.633,46	238.732,26	22.277,26	180.648,61	-58.083,65	20.014,93	
7 215 13 E-Scheck elektr. Geräte	4.462,03	5.000,00	0,00	3.401,50	-1.598,50	1.948,39	
7 215 15 Inst. Gebäude schul. Inklusion	17.101,05	10.800,00	0,00	13.997,19	3.197,19	0,00	
7 215 20 Inst. Gebäude nach KInVFG	191.808,42	451.362,86	351.362,86	365.267,61	-86.095,25	249.181,85	



Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	davon	Ist-	Vergleich	Ermächtigung
	2018	ener	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz/Ist	übertragunge
	EUR	Ansatz	n	2019	(Sp.4./ Sp.2)	n
		2019	aus dem	EUR	EUR	in das
		EUR	Vorjahr			in das
			EUR			Folgejahr
			EUR			EUR
7 215 30 Inst. Gebäude Gute Schule 2020	95.346,21	254.858,95	22.207,95	112.757,34	-142.101,61	138.521,58
7 215 40 Beseitigung Hochwasserschäden	26.586,79	48.413,21	18.413,21	36.963,26	-11.449,95	10.886,38
7 216 01 Instandh. Straßen	101.814,20	129.315,76	9.315,76	184.449,98	55.134,22	0,00
7 216 02 Instandh. Straßenentwässerungskanäle	9.471,46	37.701,58	12.701,58	36.274,33	-1.427,25	4.172,46
7 216 03 Instandh. Brückenbauwerke	18.016,89	22.000,00	0,00	27.844,84	5.844,84	1.209,06
7 216 06 UH Erftmauer	0,00	30.000,00	0,00	28.265,17	-1.734,83	0,00
7 218 00 Abbau Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	9.354,76	9.354,76	0,00
7 241 00 Reinigung	404.605,93	466.801,04	16.379,04	444.425,80	-22.375,24	23.319,35
7 241 01 Energiekosten - Strom -	393.696,63	539.685,90	39.312,90	386.334,10	-153.351,80	56.491,95
7 241 02 Energiekosten - Gas -	454.203,64	558.550,22	11.720,22	429.527,79	-129.022,43	62.119,82
7 241 03 Energiekosten Wasser/Abwasser	194.287,67	329.063,98	27.143,98	267.147,96	-61.916,02	13.197,38
7 241 04 Sonst. Bewirtschaftungskosten	97.538,18	163.551,04	3.780,04	106.222,56	-57.328,48	3.289,91
7 241 05 Energiekosten - Heizöl -	42.443,73	60.800,00	0,00	38.790,95	-22.009,05	7.038,86
7 241 06 Bew. Straßenentwässer.kanäle	18.263,29	21.649,21	1.649,21	8.979,74	-12.669,47	1.649,21
7 241 07 Entsorgung Straßenkehrriecht	1.801,30	11.548,59	734,59	7.079,38	-4.469,21	31,24
7 241 08 Deponiegebühren	529.878,63	727.558,14	106.558,14	524.437,23	-203.120,91	168.149,54
7 241 09 Winterdienst	178.271,60	132.080,66	12.080,66	121.982,86	-10.097,80	786,61
7 241 10 Beseitigung Wilder Müllkippen	3.822,54	10.000,00	0,00	1.701,71	-8.298,29	0,00
7 241 12 Nebenkosten Apothekenmuseum	1.530,58	1.450,00	0,00	1.110,58	-339,42	0,00
7 241 13 Versicherung Infrastruktur	96.723,80	104.959,00	0,00	98.525,51	-6.433,49	272,43
7 241 15 Wartungskosten Sirenen	747,53	1.000,00	0,00	992,78	-7,22	0,00
7 241 16 Entsorgung Datenmüll	740,18	1.493,97	193,97	1.119,79	-374,18	21,42
7 241 17 Unternehmerentgelte Straßenreinigung	18.220,06	51.026,67	1.026,67	15.127,25	-35.899,42	3.833,88
7 241 18 Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	2.855,11	-2.144,89	2.144,89
7 241 20 Bewirtschaftungskosten Küche/Mensa	2.258,02	4.400,00	0,00	2.701,77	-1.698,23	0,00
7 241 22 Reinigung/Desinfektion	0,00	5.000,00	0,00	1.309,98	-3.690,02	0,00
7 241 23 Nebenkosten Handwebmuseum	0,00	2.900,00	0,00	-2.490,63	-5.390,63	0,00
7 241 24 Ordnungsdienst Kurpark	829,11	19.000,00	0,00	780,96	-18.219,04	0,00
7 241 25 Dienstleistung Hausmeister	0,00	75.000,00	0,00	17.809,46	-57.190,54	3.885,57
7 242 00 UH Infrastruktur	69.679,31	99.499,10	3.823,10	93.444,57	-6.054,53	3.563,48
7 242 01 UH Bodendenkmale u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	724,71	-1.275,29	0,00
7 242 02 UH Kriegsgräber	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 242 03 UH Verkehrsz./Hinweisschilder	566,13	611,45	111,45	2.590,87	1.979,42	0,00
7 242 04 UH Parkuhren/Parkscheinautomaten	5.232,54	8.100,00	0,00	4.963,36	-3.136,64	0,00
7 242 05 UH Wasserläufe	9.553,29	22.446,71	6.446,71	16.314,57	-6.132,14	7.553,56
7 242 07 Entleerung Parkscheinautomat	11.796,98	15.079,69	1.079,69	12.795,46	-2.284,23	1.065,19
7 242 08 UH u. Vermarktung Eifelsteig	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7 242 09 Beschilderung Wanderwege	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
7 242 11 UH und Pflege Hydranten	32.952,91	22.053,30	53,30	3.687,15	-18.366,15	571,95
7 242 12 UH Landschafts- u. Naturschutz	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 242 14 UH angepachteter Parkplätze	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 242 15 UH Spielflächen u. Innenstadtmöblierung	13.400,62	18.461,57	741,57	11.350,03	-7.111,54	4.257,61
7 242 18 UH Straßenbeleuchtung	128.527,39	175.171,74	45.171,74	130.143,23	-45.028,51	2.163,40
7 242 19 Wartung Ampelanlage	1.041,65	1.200,00	0,00	1.073,39	-126,61	0,00
7 242 20 Löschwasserpauschale	1.533,88	1.534,00	0,00	0,00	-1.534,00	0,00
7 242 21 Beseitig. von Ölsuren/Unfallstellenrei.	2.713,20	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 242 23 Unternehmerentgelte Grünflächenpflege	20.869,14	42.100,01	100,01	32.524,98	-9.575,03	432,02
7 242 24 Verkehrsplanungen	7.309,58	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
7 242 25 UH Reitwege	10.024,98	10.000,00	0,00	1.395,04	-8.604,96	0,00



Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung
	2018	2019	übertragungen aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 251 00 Fahrzeuginstandhaltung	116.580,51	80.725,46	7.775,46	78.248,67	-2.476,79	4.453,75
7 251 01 Kfz-Steuer u. Versicherung	31.176,88	31.871,62	61,62	31.565,44	-306,18	0,00
7 251 02 Betriebsstoffe	56.477,59	58.554,99	4.194,99	50.344,15	-8.210,84	3.018,48
7 251 05 Werkstattbedarf	540,80	1.500,00	0,00	616,85	-883,15	0,00
7 251 06 Aufwandsent. Fahrzeugpflege	4.902,12	8.000,00	0,00	4.902,12	-3.097,88	0,00
7 255 00 UH sonst. bewgl. Vermögen	112.793,09	124.278,43	2.651,43	94.250,81	-30.027,62	3.451,19
7 255 01 UH u. Ergänzung Archiv	305,24	1.000,00	0,00	26,00	-974,00	185,80
7 255 02 UH Maschinen Geräte	7.266,86	14.450,00	0,00	13.547,65	-902,35	185,69
7 255 03 UH Geräte Feuerwehr	3.128,34	32.488,16	2.488,16	25.945,69	-6.542,47	249,90
7 255 05 UH Infotafeln	0,00	750,00	0,00	520,00	-230,00	0,00
7 255 07 Unterhaltung Drainagen	8.807,59	6.500,00	0,00	4.015,53	-2.484,47	0,00
7 255 08 UH und Ersatzbes. Atemschutz	9.627,75	10.000,00	0,00	11.527,26	1.527,26	0,00
7 255 09 UH und Ersatzbes. Komm.technik	5.031,07	5.002,22	102,22	3.308,99	-1.693,23	0,00
7 255 10 UH pers. Schutzausrüstung	1.028,87	3.000,00	0,00	1.987,36	-1.012,64	0,00
7 255 11 Softwarepflege	5.263,03	6.700,00	0,00	3.173,73	-3.526,27	0,00
7 255 12 Softwarepflege "DMS"	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7 255 13 Softwarepflege "WasteWatcher"	1.624,35	930,00	0,00	928,20	-1,80	0,00
7 255 14 Softwarepflege "Zeiterfassung"	2.824,29	2.800,00	0,00	2.889,28	89,28	0,00
7 255 15 UH bew. Vermögen Mensa	820,09	2.000,00	500,00	606,48	-1.393,52	0,00
7 255 16 UH naturwissensch. Einrichtungen	2.211,65	7.421,20	383,20	3.129,61	-4.291,59	0,00
7 255 17 Softwarepflege Geodaten	1.190,00	13.000,00	0,00	2.553,26	-10.446,74	0,00
7 255 18 Wartung Geräte FW	0,00	50.000,00	0,00	12.753,31	-37.246,69	0,00
7 255 19 UH bew. Vermögen schul. Inkl.	0,00	0,00	0,00	460,15	460,15	0,00
7 271 00 Lernmittel nach LFG	64.563,50	106.793,63	19.793,63	66.493,01	-40.300,62	13.887,29
7 271 15 Lernmittel schul. Inklusion	3.915,38	10.800,00	0,00	3.673,38	-7.126,62	0,00
7 271 30 Lernmittel f. jahrg.überg. Unterricht	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 279 26 Sachkosten Demographiebeauftragter	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7 281 00 Bekleidung/-utensilien	4.203,01	8.568,00	0,00	4.490,40	-4.077,60	0,00
7 281 03 Betriebs- und Geschäftsausst.	1.689,31	1.000,00	0,00	3.045,04	2.045,04	0,00
7 281 04 Städtepartnerschaften	3.735,59	6.900,00	0,00	6.884,74	-15,26	0,00
7 281 05 Verbrauchsmittel techn. Hilfen.	1.625,55	2.340,00	0,00	1.602,73	-737,27	0,00
7 281 06 UH Lehrer- und Schülerbücherei	6.689,59	28.513,76	1.806,76	5.138,05	-23.375,71	2.615,58
7 291 03 Entsch. Brandsicherheitswache	2.605,00	400,00	0,00	1.180,00	780,00	0,00
7 291 07 Brandschau	2.320,62	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7 291 08 Sicher. Jesuiten-Kolleg-Bibli.	0,00	100.250,00	0,00	0,00	-100.250,00	0,00
7 291 09 Vermarktung Mountainbikewege	300,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
7 291 10 Vorplanung inv. Maßnahmen	0,00	859.650,00	0,00	5.738,47	-853.911,53	0,00
7 291 11 Grabbereitigung	35.107,01	49.379,96	3.379,96	33.735,16	-15.644,80	4.246,21
7 291 12 Grabeinebnung	13.262,07	7.500,00	0,00	11.030,70	3.530,70	0,00
7 291 13 Kosten Wahlen	316,36	13.000,00	0,00	14.425,47	1.425,47	0,00
7 291 14 Amtsärztliche Untersuchungen	5.819,86	8.211,67	111,67	7.214,46	-997,21	0,00
7 291 15 Entgelte Unternehmer	471.151,32	529.457,30	39.457,30	481.300,64	-48.156,66	91.459,93
7 291 17 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer	5.096,66	6.064,89	64,89	5.835,87	-229,02	136,56
7 291 18 Betriebsärztlicher Dienst	6.658,17	6.000,00	0,00	6.798,04	798,04	0,00
7 291 19 Fachkraft Arbeitssicherheit	9.908,10	9.800,00	0,00	8.833,80	-966,20	0,00
7 291 22 Benchmarking	4.046,00	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00
7 291 25 Durchführung Betriebspraktika	595,40	1.500,00	0,00	1.494,80	-5,20	0,00
7 291 26 Ausschreibung Schülerbeförderung	0,00	6.455,41	6.455,41	0,00	-6.455,41	6.393,77
7 291 27 Ablieferung Gebührenanteile	77.538,76	81.781,83	1.481,83	86.457,14	4.675,31	96,00



Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	davon	Ist-	Vergleich	Ermächtigung
	2018	ener	Ermächtigung	Ergebnis	Ansatz/Ist	übertragung
	EUR	Ansatz	übertragung	2019	(Sp.4./ Sp.2)	n
		2019	aus dem	EUR	EUR	in das
		EUR	Vorjahr			Folgejahr
			EUR			EUR
7 291 28 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	535,31	5.342,04	1.842,04	2.668,22	-2.673,82	0,00
7 291 29 Werbung	19.237,31	25.355,00	0,00	16.491,66	-8.863,34	2.475,20
7 291 33 Projekt Eifel Vital	6.568,30	33.335,00	3.335,00	14.130,94	-19.204,06	0,00
7 291 35 Werbung Mitglieder FW	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	111,83
7 291 38 Kompensationsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 291 39 Sachkosten Ruhender Verkehr	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
7 291 43 Sachkosten Märkte	2.767,49	5.399,84	399,84	6.426,17	1.026,33	31,33
7 291 44 Kurveranstaltungen	9.676,58	9.000,00	0,00	7.811,28	-1.188,72	0,00
7 291 45 Schülerbeförderung	929.907,89	1.021.621,45	56.621,45	979.462,62	-42.158,83	46.458,83
7 291 46 LEADER-Programm	6.387,50	32.100,00	0,00	3.363,11	-28.736,89	0,00
7 291 48 Beerdigung nach § 8 BestattG	11.050,06	10.000,00	0,00	2.562,10	-7.437,90	0,00
7 291 53 Sicherheitsüberprüfung	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
7 291 55 Brandschutzbeauftragter	13.846,00	15.000,00	0,00	14.999,86	-0,14	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.325.259,47	302.247,08	774,08	656.408,95	354.161,87	0,00
7 516 01 Zinsen Kassenkredite	4.540,85	50.774,08	774,08	919,98	-49.854,10	0,00
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	265.761,00	251.473,00	0,00	218.677,31	-32.795,69	0,00
7 517 02 Zinsen Schuldenmanagement	6.621.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	1.448,76	0,00	0,00	1.448,76	1.448,76	0,00
7 599 95 Auszahlung Kindergartenbeiträge dlfed.	432.052,86	0,00	0,00	435.362,90	435.362,90	0,00
14 - Transferauszahlungen	16.429.086,55	16.815.231,87	55.099,87	17.270.347,29	455.115,42	32.484,48
7 312 00 Zuschüsse an ÖPNV	128.665,53	94.800,00	0,00	-5.975,16	-100.775,16	0,00
7 313 00 Umlage KDvZ	176.089,77	225.067,00	0,00	183.989,27	-41.077,73	0,00
7 313 01 Umlage Erftverband	331.833,00	346.000,00	0,00	345.837,00	-163,00	0,00
7 315 00 Straßenentwässerungsanteil	642.945,17	660.000,00	0,00	642.945,17	-17.054,83	0,00
7 317 00 Unterbr. herrenlose Tier	15.987,26	15.057,87	57,87	18.878,95	3.821,08	0,00
7 317 03 Zuschuss Bew. Kosten MZH MUT	3.197,45	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
7 317 04 Zuschuss Bew. Kosten MZH HOU	7.652,19	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
7 317 05 Zuschuss Bew. H.Gerlach Halle	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,32
7 317 06 Zuschuss Bew. Kosten Jugendsport	20.000,00	6.000,00	0,00	9.921,90	3.921,90	0,00
7 317 07 Zuschüsse Sportvereine Pflegekosten	10.591,00	13.100,00	0,00	13.379,51	279,51	0,00
7 317 08 Zuschuss Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	1.960,00	0,00	1.750,00	-210,00	0,00
7 318 00 Ausstattung Jugendfeuerwehr	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7 318 01 Zuschüsse f. Brandeinsätze	4.714,75	7.964,35	1.864,35	6.579,10	-1.385,25	4.016,83
7 318 02 Trägerkosten OGS	328.630,96	372.766,00	2.766,00	350.373,24	-22.392,76	0,00
7 318 03 Zuschuss Betreuungsvereine	33.735,40	30.000,00	0,00	26.250,00	-3.750,00	0,00
7 318 04 Zuschuss Schulverein Betreuung	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
7 318 06 Zuschuss DRK	369.281,02	457.465,88	3.465,88	460.496,83	3.030,95	16.500,00
7 318 07 Trägerkosten Über-Mittag Betreuung	64.610,00	65.570,00	0,00	66.555,00	985,00	0,00
7 318 08 Zuschüsse Pflegegeld	7.565,69	8.410,00	0,00	7.565,69	-844,31	0,00
7 318 09 Containerpatenschaften	8.778,82	9.290,00	0,00	8.521,10	-768,90	0,00
7 318 10 Zuschuss Förd. priv. Denkmäler	6.570,47	31.393,77	1.393,77	17.894,66	-13.499,11	9.565,33
7 318 11 Zuschuss Kinderschutzbund	73.425,78	80.000,00	0,00	79.629,55	-370,45	0,00
7 331 00 Lfd. Leistungen ohne HzA a.v.E.	103.352,55	0,00	0,00	114.506,92	114.506,92	0,00
7 331 02 Einm. Leist. an Empf.lfd. Leist. a.v.E.	739,75	0,00	0,00	3.284,97	3.284,97	0,00
7 331 06 Pflegegeld Pflegegrad 3	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 331 17 Hilfen in anderen besonderen Lebensl.	1.200,00	0,00	0,00	4.115,32	4.115,32	0,00
7 331 20 Häusliche Pflegehilfe Grad 2	5.742,83	0,00	0,00	5.499,20	5.499,20	0,00
7 331 27 Entlastungsbetrag	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 331 31 Darl. bei am Monatsende fälligen Eink.	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung	
	2018	2019	übertragungen aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7 339 01 Lfd. Leistungen an Empfänger unter 65	465.219,46	0,00	0,00	539.934,38	539.934,38	0,00	
7 339 02 Lfd. Leistungen an Empfänger über 65	413.736,73	0,00	0,00	428.772,42	428.772,42	0,00	
7 339 04 Lfd. Leist. an Ausländer über 65 J.	6.535,00	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	
7 339 05 Einm. Leist. an Grusi-Empf. im Alter	3.005,88	0,00	0,00	4.833,54	4.833,54	0,00	
7 339 06 Einml. Leist. an Grusi-Empf. Erwerbsmind	3.776,24	0,00	0,00	14.641,72	14.641,72	0,00	
7 339 08 Ergänzende Darlehen 4. Kap. SGB XII	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 339 09 Darl. Monatsende fällige Einkünfte 4. K.	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 339 21 lfd. Leistungen asylbeg. Ausländer	317.378,22	580.000,00	0,00	395.608,10	-184.391,90	0,00	
7 339 22 Einm. Leistungen asylbeg. Ausländer	6.835,63	10.200,00	0,00	26.359,41	16.159,41	0,00	
7 339 23 Krankenhilfe für asyl. Ausl.	74.249,73	402.552,00	45.552,00	162.817,76	-239.734,24	0,00	
7 339 24 Arbeitsangel. asyl. Ausl.	67,20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	342.391,24	382.548,00	0,00	402.600,01	20.052,01	0,00	
7 342 00 Finanzierungsbeitr.Einheitslasten	248.898,33	363.967,00	0,00	246.289,73	-117.677,27	0,00	
7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.817.363,00	7.111.191,00	0,00	6.978.406,00	-132.785,00	0,00	
7 375 00 Kreisumlage, Jugendamt	4.373.014,00	4.561.491,00	0,00	4.720.750,00	159.259,00	0,00	
7 376 00 Kreisumlage, ÖPNV	472.920,00	533.303,00	0,00	566.462,00	33.159,00	0,00	
7 376 10 Diff. KU Einrichtung Förderschule	165.569,00	172.705,00	0,00	150.550,00	-22.155,00	0,00	
7 399 01 Krankenhausfinanzierung	322.267,00	250.000,00	0,00	240.926,00	-9.074,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	1.968.872,37	2.788.715,10	364.880,10	2.165.843,76	-622.871,34	607.317,87	
7 401 00 Geldausggl. Umlegungsverfahren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
7 411 00 Personalnebenkosten	1.442,73	4.557,27	1.557,27	3.003,38	-1.553,89	0,00	
7 412 00 Arbeitskleidung	7.437,63	15.815,91	1.225,91	7.575,33	-8.240,58	3.190,76	
7 412 01 Aus- und Fortbildung	40.295,89	60.000,00	0,00	54.981,45	-5.018,55	645,00	
7 412 02 Reise-, Fahrtkosten, Auslagen	-1.101,15	36.000,00	0,00	252,97	-35.747,03	0,00	
7 412 03 Aufwendungen Personalrat	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
7 412 04 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	15.381,77	39.035,25	4.035,25	34.519,09	-4.516,16	4.368,79	
7 412 06 Betrieb. Gesundheitsförd. BGM/BEM	1.344,46	3.224,74	224,74	731,08	-2.493,66	1.590,00	
7 421 00 Aufwandsentsch. Rat/Ausschüsse	134.585,80	147.450,00	0,00	131.172,00	-16.278,00	0,00	
7 421 03 Verdienstausfall	9.715,17	8.500,00	0,00	5.448,56	-3.051,44	313,50	
7 421 04 Dienstbesprech., Übungen, Ehrungen etc.	621,70	5.900,00	0,00	3.584,03	-2.315,97	46,20	
7 422 00 Mieten Fotokopiergeräte	39.713,85	35.180,98	494,98	36.018,93	837,95	264,31	
7 422 01 Miete EDV-Anlagen u. Wartungsv.	15.638,57	15.500,00	0,00	5.534,87	-9.965,13	0,00	
7 422 02 Mieten	711.915,64	521.793,00	0,00	604.491,00	82.698,00	0,00	
7 422 03 Pachten	715,81	4.942,00	0,00	5.786,59	844,59	0,00	
7 422 04 Nutzungsent. Parkp. Michelsberg	173,84	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	
7 422 05 Miete Apothekenmuseum	4.419,36	4.420,00	0,00	4.419,36	-0,64	0,00	
7 422 07 Softwarelizenz DATEVkommunal	22.111,01	27.104,01	2.104,01	26.930,26	-173,75	3.807,64	
7 422 08 Dienstleistung DATEVasp	11.639,72	15.000,00	0,00	6.426,00	-8.574,00	2.141,71	
7 422 09 Containermiete	23.390,64	24.000,00	0,00	17.542,98	-6.457,02	0,00	
7 423 00 Leasing Fotokopiergeräte	1.999,35	1.986,00	0,00	2.665,80	679,80	0,00	
7 423 02 Leasing Dienstwagen	5.094,44	5.505,56	205,56	4.507,80	-997,76	0,00	
7 423 03 Leasing Telefonanlage	142,80	4.200,00	0,00	345,10	-3.854,90	0,00	
7 423 05 Leasing	3.762,51	4.400,00	0,00	3.739,31	-660,69	0,00	
7 423 06 Online-Feuerwehrverwaltung	2.755,58	3.000,00	0,00	2.810,74	-189,26	0,00	
7 429 01 überörtliche Prüfung	44.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 429 02 Sachverständigenkosten	41.350,14	179.535,27	87.320,27	86.146,61	-93.388,66	15.775,81	
7 429 03 Ehrungen Jubiläen	1.594,86	2.405,14	405,14	1.995,49	-409,65	43,00	
7 429 04 Vorprüfung	667,80	1.098,82	398,82	398,82	-700,00	0,00	
7 429 05 Sachkosten Schiedsmann	743,27	705,00	120,00	513,50	-191,50	245,42	



Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung
	2018	2019	übertragungen aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 429 07 Aus- und Fortbildung Lehrkräfte	8.861,64	1,00	0,00	11.358,15	11.357,15	0,00
7 429 08 Bauleitpläne	14.406,10	122.021,10	30.021,10	3.683,65	-118.337,45	51.076,35
7 429 09 Katasterunterlagen, Vermessung	0,00	2.000,00	0,00	396,90	-1.603,10	0,00
7 429 12 Prüfung Jahresabschluss	17.187,25	19.850,00	0,00	17.227,25	-2.622,75	0,00
7 429 18 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 429 19 Wartungskosten Software	2.097,59	2.414,00	0,00	1.854,83	-559,17	0,00
7 429 22 Vermarktung Immobilien	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
7 429 23 Sportstättenkonzept	7.586,25	0,00	0,00	15.202,25	15.202,25	0,00
7 429 24 Stadtentwicklungskonzept/IHK	15.113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 429 30 Kosten Gutachten Kurstatus	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
7 429 33 Sportstättenkonzept	0,00	7.586,25	7.586,25	0,00	-7.586,25	6.902,00
7 429 35 Maßnahmen ISEK förderfähig	6.574,75	332.008,25	149.525,25	103.776,26	-228.231,99	246.631,99
7 429 36 Maßnahmen DIEK förderfähig	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	54.000,00
7 429 37 Maßnahmen IKEK förderfähig	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	67.000,00
7 429 38 Maßnahmen WegeKonz förderfähig	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
7 429 60 Beitrag NET "Nordeifel-Touristik"	22.359,52	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
7 431 00 Sächl. Verwaltungsaufgaben	92.972,35	42.438,00	0,00	51.118,57	8.680,57	20.000,00
7 431 01 Bücher, Zeitschriften etc.	13.915,87	15.015,00	0,00	14.086,29	-928,71	150,66
7 431 02 Fernmeldegebühren	34.621,91	45.091,61	2.989,61	38.544,90	-6.546,71	3.731,74
7 431 04 Getränke Rat/Ausschüsse	242,64	500,00	0,00	359,43	-140,57	0,00
7 431 05 Bekanntmachungen	13.316,05	16.241,92	571,92	15.181,22	-1.060,70	0,00
7 431 07 Bekanntmachungen Amtsblatt	6.820,62	6.860,00	0,00	8.223,61	1.363,61	0,00
7 431 08 Konto- und Buchungsgebühren	12.632,75	12.105,38	105,38	12.244,26	138,88	0,00
7 431 09 Personenstandsbücher	1.329,95	2.000,00	0,00	2.210,80	210,80	0,00
7 431 10 Bürobedarf	13.167,83	13.752,77	252,77	12.114,06	-1.638,71	897,64
7 431 11 Portokosten	52.955,14	65.370,50	2.070,50	51.843,16	-13.527,34	5.524,89
7 431 12 Internetgebühren	20.885,85	20.180,68	7.705,68	10.629,09	-9.551,59	4,17
7 431 13 Notrufgebühren	4.733,47	5.200,37	200,37	5.001,81	-198,56	0,00
7 431 15 Sachkosten OGS	1.796,35	5.015,00	15,00	1.667,93	-3.347,07	150,84
7 431 17 Sachkosten Archiv	0,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
7 431 18 Vermischte Ausgaben	10.310,71	28.531,73	3.531,73	8.411,00	-20.120,73	0,00
7 431 20 Neudruck Kurkarten	1.654,10	2.683,60	1.237,60	2.665,60	-18,00	0,00
7 431 21 Ankauf Wanderkarten	646,64	1.428,00	0,00	244,50	-1.183,50	0,00
7 431 23 eigene Werbemittel	297,31	833,00	0,00	0,00	-833,00	0,00
7 431 25 Aufwundunge f. Gleichstellung	57,53	100,00	0,00	50,00	-50,00	18,00
7 431 28 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.315,58	2.280,00	0,00	2.212,05	-67,95	0,00
7 431 29 Ausschreibungen diverse	0,00	9.000,00	0,00	17.017,00	8.017,00	0,00
7 431 30 Kosten Netzwerk	154,58	800,00	0,00	712,55	-87,45	0,00
7 431 31 Hol- und Bringsservice Post	1.385,28	1.715,44	115,44	1.385,28	-330,16	115,44
7 431 32 Hundesteuermarken	523,44	0,00	0,00	58,81	58,81	0,00
7 431 33 Sachkosten Online Formulare	238,37	918,80	118,80	319,55	-599,25	79,80
7 431 35 Bücher/Zeitschriften Leseraum	512,27	500,00	0,00	538,80	38,80	0,00
7 431 36 Gefährdungsbeurteilung	0,00	2.928,33	428,33	0,00	-2.928,33	1.141,57
7 431 37 Steuerberatungskosten	6.555,35	14.522,98	4.322,98	4.751,31	-9.771,67	4.650,99
7 431 38 Blumenschmuck Trauungen	853,72	150,00	0,00	46,50	-103,50	17,99
7 431 39 Sachkosten Integration	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7 431 41 Zuschuss zum Betrieb der OGS	5.646,69	12.100,00	0,00	8.850,36	-3.249,64	0,00
7 431 42 Zertifizierung famil. Arbeitgeber	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7 431 60 Verwaltungsreform 2015 - 2020	2.968,73	5.000,00	0,00	5.268,01	268,01	0,00



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung	
	2018	2019	übertragungen	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen	
	EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	in das Folgejahr	
			EUR			EUR	
7 431 70 Vermischte Ausgaben Gute Schule	290,00	20.000,00	20.000,00	8.664,47	-11.335,53	12.640,33	
7 441 02 Haftpflicht-/Unfallversicherung	0,00	319,70	319,70	0,00	-319,70	151,33	
7 441 07 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	13.255,43	13.255,43	0,00	
7 441 10 EZ/AZ UST Wasser	0,00	0,00	0,00	10.564,60	10.564,60	0,00	
7 441 15 Sachversicherung	0,00	103,53	103,53	0,00	-103,53	0,00	
7 442 00 EZ/AZ Umsatzsteuerzahllast Stadt	0,00	0,00	0,00	59.126,29	59.126,29	0,00	
7 442 01 EZ/AZ UST Wasser	27.851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 445 00 Steuern Beteiligung ENE	650,48	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
7 445 02 Körperschaftsteuer	2.444,52	0,00	0,00	5.285,96	5.285,96	0,00	
7 445 03 Gewerbesteuer Womo Park	5.089,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	
7 446 00 Haftpflicht-/Unfallversicherungen	242.820,69	264.640,21	105,21	252.546,16	-12.094,05	0,00	
7 446 01 Versicherung iPad	70,57	71,00	0,00	71,82	0,82	0,00	
7 446 02 Sachversicherung	106,23	1.863,77	2,77	220,14	-1.643,63	0,00	
7 448 00 Schadensregul. Eigenanteile	125,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
7 448 01 Schadensregulier. ohne Vers.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
7 473 01 Aufwand aus Niederschlagung	0,00	40.100,00	0,00	0,00	-40.100,00	0,00	
7 482 50 Gewerbesteuer-Erstattungszins	48.509,00	30.000,00	0,00	22.625,00	-7.375,00	0,00	
7 491 00 Verfügungsmittel BM	4.895,55	5.558,23	458,23	5.913,43	355,20	0,00	
7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.752,11	5.054,00	0,00	3.751,60	-1.302,40	0,00	
7 499 00 Mltgliedsbeiträge	35.090,42	39.822,00	0,00	35.277,19	-4.544,81	0,00	
7 499 10 Weiterleitung Spenden	3.920,00	0,00	0,00	7.496,35	7.496,35	0,00	
7 499 11 Weiterleitung Geldbeträge	43.576,05	0,00	0,00	234.508,53	234.508,53	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.934.843,09	37.309.652,16	1.497.707,16	34.924.920,19	-2.384.731,97	1.672.777,28	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.559.462,58	-2.481.629,16	-1.497.707,16	2.472.827,67	4.954.456,83	-1.672.777,28	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.469.656,82	5.985.462,00	280.000,00	2.728.338,22	-3.257.123,78	675.000,00	
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	81.975,00	0,00	0,00	-81.975,00	0,00	
6 811 00 Investitionszuwend.Land	3.439.727,82	3.383.323,00	0,00	2.689.350,68	-693.972,32	0,00	
6 811 14 LZ KlnvFöG	22.300,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	
6 811 20 LZ ISEK investiv	0,00	1.560.164,00	280.000,00	33.987,54	-1.526.176,46	0,00	
6 811 30 LZ DIEK/IKEK investiv	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	675.000,00	
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	7.629,00	3.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175,00	0,00	0,00	307.610,45	307.610,45	0,00	
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	39.175,00	0,00	0,00	284.407,00	284.407,00	0,00	
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0,00	0,00	0,00	23.203,45	23.203,45	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	10.539,92	1.422.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.319.510,00	0,00	
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 881 10 Erschließungsbeiträge BauGB	3.939,92	1.422.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.319.510,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.371,74	7.407.462,00	811.000,00	3.138.438,67	-4.269.023,33	675.000,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.191.609,67	66.609,67	125.248,06	-1.066.361,61	1.081.933,09	
7 821 00 Erwerb Grundst./Gebäude	10.716,81	1.191.609,67	66.609,67	125.248,06	-1.066.361,61	1.081.933,09	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011.731,87	12.243.178,59	5.778.373,59	2.544.010,13	-9.699.168,46	7.561.003,95	
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.919.097,16	4.076.356,57	2.569.356,57	2.209.192,96	-1.867.163,61	1.421.908,95	
7 851 14 Umsetzung KlnvFöG	15.687,66	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.515,28	5.608.017,02	2.809.017,02	267.612,29	-5.340.404,73	4.400.926,65	
7 853 20 Maßnahmen ISEK	23.431,77	2.228.805,00	400.000,00	67.204,88	-2.161.600,12	1.738.168,35	



Finanzrechnung							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigung	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigung	
	2018	2019	übertragungen aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./ Sp.2)	übertragungen in das Folgejahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 853 30 Maßnahmen DIEK/IKEK	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.292,78	1.912.868,83	822.143,83	492.365,28	-1.420.503,55	1.293.290,75	
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	376.700,41	1.708.633,63	793.203,63	364.273,24	-1.344.360,39	1.284.029,16	
7 831 30 Festwert Straßenschilder	11.415,02	8.650,00	0,00	7.905,48	-744,52	0,00	
7 831 31 Festwert Atemschutz	9.435,21	21.020,46	5.020,46	16.751,94	-4.268,52	533,92	
7 831 32 Festwert Komm. technik	4.538,17	4.000,00	0,00	3.749,40	-250,60	0,00	
7 831 33 Festwert Schutzausrüstung	27.923,05	41.966,10	6.966,10	41.476,31	-489,79	461,82	
7 831 34 Festwert Medienbeschaffung	9.068,34	10.000,00	0,00	9.048,79	-951,21	462,29	
7 831 35 Festwert Straßenbel. BauGB	35.988,45	54.011,55	9.011,55	34.663,39	-19.348,16	2.050,00	
7 831 37 Festwert Büromöbel	3.469,27	4.000,00	0,00	1.907,87	-2.092,13	0,00	
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	50.754,86	60.587,09	7.942,09	12.588,86	-47.998,23	5.753,56	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.858,93	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00	0,00	
7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 868 00 Mietkautionen	-2.908,93	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.548.882,53	15.347.657,09	6.667.127,09	3.157.083,47	-12.190.573,62	9.936.227,79	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	970.489,21	-7.940.195,09	-5.856.127,09	-18.644,80	7.921.550,29	-9.261.227,79	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.588.973,37	-10.421.824,25	-7.353.834,25	2.454.182,87	12.876.007,12	-10.934.005,07	
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.388.651,00	332.651,00	0,00	255.321,00	-77.330,00	0,00	
6 927 50 Inv.kred.Kred. von Kreditinstituten	11.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 927 51 Inv.kredite Gute Schule 2020	252.651,00	332.651,00	0,00	255.321,00	-77.330,00	0,00	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.950.000,00	0,00	0,00	10.227.330,00	10.227.330,00	0,00	
6 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
6 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	2.150.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	
6 937 27 Liquiditätskredit KSK	16.300.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
6 937 30 Liquiditätskredit NRW Bank	0,00	0,00	0,00	77.330,00	77.330,00	0,00	
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.840.289,55	529.162,00	0,00	657.069,53	127.907,53	0,00	
7 927 50 Tilgung Kredite Kreditinstitute	11.840.289,55	529.162,00	0,00	657.069,53	127.907,53	0,00	
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.028.398,21	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
7 935 30 Liquiditätskredit Forstbetrieb	115.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
7 935 32 Liquiditätskredit Abwasser	2.050.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
7 937 27 Liquiditätskredit KSK	10.863.398,21	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.469.963,24	-196.511,00	0,00	-1.774.418,53	-1.577.907,53	0,00	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-119.010,13	-10.618.335,25	-7.353.834,25	679.764,34	11.298.099,59	-10.934.005,07	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.018.101,31	899.091,18	0,00	899.091,18	0,00	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	899.091,18	-9.719.244,07	-7.353.834,25	1.578.855,52	11.298.099,59	-10.934.005,07	



Teilergebnrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.528,34	113.140,00	0,00	160.444,86	47.304,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839,28	1.300,00	0,00	685,54	-614,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.554,05	158.730,00	0,00	148.047,67	-10.682,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.398,11	304.407,00	0,00	331.754,24	27.347,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.441,55	96.194,00	0,00	182.677,69	86.483,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	778.761,33	673.771,00	0,00	823.610,00	149.839,00
11	- Personalaufwendungen	2.821.582,10	3.152.522,00	0,00	2.911.754,16	-240.767,84
12	- Versorgungsaufwendungen	1.205.103,70	417.096,00	0,00	1.566.559,45	1.149.463,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.376,40	520.089,00	1.383,00	383.877,72	-136.211,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.653,22	216.420,00	0,00	264.444,92	48.024,92
15	- Transferaufwendungen	124.848,71	146.086,00	0,00	130.398,97	-15.687,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.146,85	723.316,68	37.373,68	570.481,19	-152.835,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.367.710,98	5.175.529,68	38.756,68	5.827.516,41	651.986,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.588.949,65	-4.501.758,68	-38.756,68	-5.003.906,41	-502.147,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.594.311,65	-4.501.758,68	-38.756,68	-5.003.906,41	-502.147,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.594.311,65	-4.501.758,68	-38.756,68	-5.003.906,41	-502.147,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.108.041,21	4.686.650,00	0,00	4.763.951,78	77.301,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.434,72	720.782,00	0,00	851.870,29	131.088,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.705,16	-535.890,68	-38.756,68	-1.091.824,92	-555.934,24
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-304.705,16	-535.890,68	-38.756,68	-1.091.824,92	-555.934,24



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721,28	1.300,00	0,00	1.197,18	-102,82	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.645,28	158.730,00	0,00	153.514,23	-5.215,77	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.859,68	304.407,00	0,00	340.195,31	35.788,31	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	260.243,71	81.516,00	0,00	222.501,68	140.985,68	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.134,95	545.953,00	0,00	718.113,40	172.160,40	0,00
10	Personalauszahlungen	2.838.079,27	2.807.113,00	0,00	2.941.108,99	133.995,99	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	643.330,94	545.445,00	0,00	818.278,15	272.833,15	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.268,85	533.784,55	19.078,55	377.084,87	-156.699,68	33.755,10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	124.848,71	146.086,00	0,00	130.398,97	-15.687,03	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	621.557,95	785.109,09	99.166,09	671.278,84	-113.830,25	14.750,66
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580.085,72	4.817.537,64	118.244,64	4.938.149,82	120.612,18	48.505,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819.950,77	-4.271.584,64	-118.244,64	-4.220.036,42	51.548,22	-48.505,76
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	280.000,00	404,36	-279.595,64	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175,00	0,00	0,00	307.610,45	307.610,45	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.175,00	280.000,00	280.000,00	308.014,81	28.014,81	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.191.609,67	66.609,67	104.801,27	-1.086.808,40	1.081.933,09
8	für Baumaßnahmen	0,00	559.567,94	503.567,94	1.244,93	-558.323,01	100.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.330,02	154.739,69	38.639,69	83.399,80	-71.339,89	40.936,94
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.908,93	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	206.137,90	1.905.917,30	608.817,30	184.906,00	-1.721.011,30	1.222.870,03
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.962,90	-1.625.917,30	-328.817,30	123.108,81	1.749.026,11	-1.222.870,03



Teilergebnrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.522,00	0,00	0,00	-6.522,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	177,00	500,00	0,00	8.377,90	7.877,90	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.767,00	7.022,00	0,00	8.377,90	1.355,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	89.705,01	136.551,00	0,00	73.553,34	-62.997,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	80.907,30	39.375,00	0,00	144.683,99	105.308,99	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	14.629,93	15.953,00	0,00	16.936,82	983,82	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.735,23	157.795,00	0,00	136.552,30	-21.242,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.489,47	350.174,00	0,00	371.726,45	21.552,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.722,47	-343.152,00	0,00	-363.348,55	-20.196,55	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.722,47	-343.152,00	0,00	-363.348,55	-20.196,55	0,00
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 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-322.722,47	-343.152,00	0,00	-363.348,55	-20.196,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.722,47	343.152,00	0,00	363.348,55	20.196,55	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod	V011111	Politische Gremien

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsgs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsgs-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.522,00	0,00	0,00	-6.522,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	177,00	500,00	0,00	261,31	-238,69	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,00	7.022,00	0,00	261,31	-6.760,69	0,00
10	Personalauszahlungen	82.640,96	102.608,00	0,00	93.994,39	-8.613,61	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	37.048,30	51.492,00	0,00	67.985,27	16.493,27	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	14.629,93	15.953,00	0,00	16.936,82	983,82	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	139.757,44	157.795,00	0,00	135.595,41	-22.199,59	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.076,63	328.348,00	0,00	314.511,89	-13.836,11	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.899,63	-321.326,00	0,00	-314.250,58	7.075,42	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 KSt/Prod V011111 Politische Gremien



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	4.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 KSt/Prod V011112 Verwaltungsführung

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.233,00	0,00	0,00	-32.233,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.595,15	16.595,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	32.233,00	0,00	16.595,15	-15.637,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	292.614,27	353.473,00	0,00	263.644,74	-89.828,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	256.018,45	80.330,00	0,00	295.820,31	215.490,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,35	6.060,00	0,00	5.970,30	-89,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470,86	23.403,00	1.568,00	18.084,45	-5.318,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.923,93	463.266,00	1.568,00	583.519,80	120.253,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.923,93	-431.033,00	-1.568,00	-566.924,65	-135.891,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.923,93	-431.033,00	-1.568,00	-566.924,65	-135.891,65	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-568.923,93	-431.033,00	-1.568,00	-566.924,65	-135.891,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.977,50	432.595,00	0,00	571.296,59	138.701,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,57	3.130,00	0,00	4.371,94	1.241,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.568,00	-1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-1.568,00	-1.568,00	0,00	1.568,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	32.233,00	0,00	0,00	-32.233,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	6.190,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.190,00	32.233,00	0,00	3.700,00	-28.533,00	0,00
10	Personalauszahlungen	305.290,23	284.226,00	0,00	290.692,68	6.466,68	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	117.233,53	105.049,00	0,00	139.002,41	33.953,41	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,36	6.760,61	700,61	6.582,10	-178,51	183,75
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	17.510,45	23.010,23	1.175,23	22.316,18	-694,05	688,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.920,57	419.045,84	1.875,84	458.593,37	39.547,53	871,75
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.730,57	-386.812,84	-1.875,84	-454.893,37	-68.080,53	-871,75
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01111	Politische Gremien und Verwaltungsführung
KSt/Prod	V011113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.202,70	2.000,00	0,00	2.044,00	44,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,80	3.323,00	0,00	2.455,00	-868,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.663,77	1.663,77	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73,10	5.323,00	0,00	6.162,77	839,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.261,77	30.779,00	0,00	19.973,34	-10.805,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.695,34	7.975,00	0,00	29.657,93	21.682,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.832,10	8.448,00	0,00	9.831,30	1.383,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.789,21	47.202,00	0,00	59.462,57	12.260,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.716,11	-41.879,00	0,00	-53.299,80	-11.420,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.716,11	-41.879,00	0,00	-53.299,80	-11.420,80	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.716,11	-41.879,00	0,00	-53.299,80	-11.420,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.676,72	42.610,00	0,00	54.463,07	11.853,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,61	731,00	0,00	1.163,27	432,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.202,70	2.000,00	0,00	2.044,00	44,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.275,80	3.323,00	0,00	2.425,00	-898,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,10	5.323,00	0,00	4.469,00	-854,00	0,00
10	Personalauszahlungen	19.048,67	23.905,00	0,00	22.082,54	-1.822,46	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	8.102,88	10.429,00	0,00	13.935,91	3.506,91	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.034,84	8.448,00	0,00	8.720,47	272,47	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186,39	42.782,00	0,00	44.738,92	1.956,92	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.113,29	-37.459,00	0,00	-40.269,92	-2.810,92	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01111 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 KSt/Prod V011114 Archiv

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	70,80	-29,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.511,55	2.511,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	2.582,35	2.482,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.777,52	32.032,00	0,00	14.344,40	-17.687,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.264,75	11.972,00	0,00	44.770,03	32.798,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,56	1.165,00	0,00	536,52	-628,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,29	1.529,00	0,00	1.025,50	-503,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.640,12	46.698,00	0,00	60.676,45	13.978,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.640,12	-46.598,00	0,00	-58.094,10	-11.496,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.640,12	-46.598,00	0,00	-58.094,10	-11.496,10	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-53.640,12	-46.598,00	0,00	-58.094,10	-11.496,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.225,79	48.632,00	0,00	60.896,23	12.264,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585,67	2.034,00	0,00	2.802,13	768,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	70,80	-29,20	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	70,80	-29,20	0,00
10	Personalauszahlungen	18.961,79	21.706,00	0,00	22.050,53	344,53	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	14.774,37	15.656,00	0,00	21.036,90	5.380,90	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439,56	1.165,00	0,00	160,32	-1.004,68	376,20
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	150,00	1.529,00	0,00	1.020,00	-509,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.325,72	40.056,00	0,00	44.267,75	4.211,75	376,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.325,72	-39.956,00	0,00	-44.196,95	-4.240,95	-376,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01112	Personalmanagement
KSt/Prod	V011121	Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439,11	0,00	0,00	2.051,67	2.051,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.373,00	0,00	0,00	-15.373,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.575,00	14.588,00	0,00	23.644,47	9.056,47	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.014,11	29.961,00	0,00	25.696,14	-4.264,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	247.232,95	231.846,00	0,00	359.713,87	127.867,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	244.777,91	70.909,00	0,00	270.674,08	199.765,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,56	18.600,00	0,00	18.585,38	-14,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439,11	0,00	0,00	2.051,67	2.051,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.542,46	16.496,00	0,00	16.387,26	-108,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.377,36	32.401,00	0,00	27.522,81	-4.878,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.760,35	370.252,00	0,00	694.935,07	324.683,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.746,24	-340.291,00	0,00	-669.238,93	-328.947,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.108,24	-340.291,00	0,00	-669.238,93	-328.947,93	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-551.108,24	-340.291,00	0,00	-669.238,93	-328.947,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567.123,15	350.241,00	0,00	566.570,90	216.329,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.014,91	9.950,00	0,00	18.754,33	8.804,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-121.422,36	-121.422,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	-121.422,36	-121.422,36	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.373,00	0,00	0,00	-15.373,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.373,00	0,00	0,00	-15.373,00	0,00
10	Personalauszahlungen	224.297,99	184.870,00	0,00	209.484,01	24.614,01	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	203.587,70	92.728,00	0,00	209.357,18	116.629,18	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.390,56	18.600,00	0,00	18.521,12	-78,88	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	15.542,46	16.496,00	0,00	16.387,26	-108,74	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	13.824,32	34.183,01	1.782,01	36.138,91	1.955,90	1.590,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.643,03	346.877,01	1.782,01	489.888,48	143.011,47	1.590,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.643,03	-331.504,01	-1.782,01	-489.888,48	-158.384,47	-1.590,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	404,36	404,36	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	404,36	404,36	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439,11	8.000,00	0,00	2.531,67	-5.468,33	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	439,11	8.000,00	0,00	2.531,67	-5.468,33	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439,11	-8.000,00	0,00	-2.127,31	5.872,69	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01112 Personalmanagement
 KSt/Prod V011121 Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hes 2019	davon Ermächti- gungs- übertragu- ng en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hes 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächti- gungs- übertragu- ng in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	439,11	8.000,00	0,00	2.531,67	-5.468,33	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439,11	-8.000,00	0,00	-2.531,67	5.468,33	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.922,00	0,00	0,00	-1.922,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.071,20	2.071,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.922,00	0,00	2.071,20	149,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.202,08	26.468,00	0,00	10.070,40	-16.397,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.630,02	9.895,00	0,00	36.920,70	27.025,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,26	1.239,00	0,00	174,76	-1.064,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.360,36	37.602,00	0,00	47.165,86	9.563,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.360,36	-35.680,00	0,00	-45.094,66	-9.414,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.360,36	-35.680,00	0,00	-45.094,66	-9.414,66	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-43.360,36	-35.680,00	0,00	-45.094,66	-9.414,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.220,14	38.386,00	0,00	49.043,76	10.657,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,78	2.706,00	0,00	3.949,10	1.243,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01112	Personalmanagement
KSt/Prod	V011123	Gleichstellung von Frau und Mann

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsgs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsgs-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.922,00	0,00	0,00	-1.922,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.922,00	0,00	0,00	-1.922,00	0,00
10	Personalauszahlungen	15.638,77	17.939,00	0,00	16.736,84	-1.202,16	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	12.194,16	12.939,00	0,00	17.348,59	4.409,59	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	332,33	1.239,00	0,00	50,00	-1.189,00	18,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.165,26	32.117,00	0,00	34.135,43	2.018,43	18,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.165,26	-30.195,00	0,00	-34.135,43	-3.940,43	-18,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.647,00	0,00	0,00	-1.647,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	272,85	272,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.647,00	0,00	272,85	-1.374,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.920,54	34.950,00	0,00	36.830,90	1.880,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.131,34	1.220,00	0,00	4.863,82	3.643,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,32	391,00	0,00	657,33	266,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.818,20	36.561,00	0,00	42.352,05	5.791,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.818,20	-34.914,00	0,00	-42.079,20	-7.165,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.818,20	-34.914,00	0,00	-42.079,20	-7.165,20	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-41.818,20	-34.914,00	0,00	-42.079,20	-7.165,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.306,54	38.682,00	0,00	47.540,81	8.858,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.488,34	3.768,00	0,00	5.461,61	1.693,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01112	Personalmanagement
KSt/Prod	V011124	Personalrat

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.647,00	0,00	0,00	-1.647,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.345,84	1.345,84	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.647,00	0,00	1.345,84	-301,16	0,00
10	Personalauszahlungen	37.157,50	33.898,00	0,00	37.358,76	3.460,76	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	975,96	1.596,00	0,00	2.285,45	689,45	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.577,24	391,00	0,00	472,00	81,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.710,70	35.885,00	0,00	40.116,21	4.231,21	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.710,70	-34.238,00	0,00	-38.770,37	-4.532,37	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.897,29	14.740,00	0,00	38.506,37	23.766,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.547,63	115.562,00	0,00	318.287,92	202.725,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.904,69	1.090,00	0,00	8.804,84	7.714,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	352.349,61	131.392,00	0,00	366.119,13	234.727,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	201.833,26	234.366,00	0,00	173.830,84	-60.535,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	115.188,70	39.274,00	0,00	144.994,96	105.720,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,11	10.800,00	0,00	6.312,31	-4.487,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.833,17	10.860,00	0,00	35.364,50	24.504,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	85.522,11	103.072,00	0,00	87.464,58	-15.607,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.207,11	282.916,68	7.705,68	240.789,31	-42.127,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.878,46	681.288,68	7.705,68	688.756,50	7.467,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.528,85	-549.896,68	-7.705,68	-322.637,37	227.259,31	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.528,85	-549.896,68	-7.705,68	-322.637,37	227.259,31	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-329.528,85	-549.896,68	-7.705,68	-322.637,37	227.259,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372.270,07	573.651,00	0,00	364.904,23	-208.746,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.427,10	31.460,00	0,00	42.266,86	10.806,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685,88	-7.705,68	-7.705,68	0,00	7.705,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-685,88	-7.705,68	-7.705,68	0,00	7.705,68	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01113	Zentrale Dienste
KSt/Prod	V011131	Organisationsmanagement einschl. Versicherung und Bereich TUIV

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./Sp.2)	in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.797,63	115.562,00	0,00	318.165,63	202.603,63	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	3.041,32	1.000,00	0,00	663,43	-336,57	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.838,95	116.562,00	0,00	319.349,06	202.787,06	0,00
10	Personalauszahlungen	196.480,90	200.510,00	0,00	195.569,15	-4.940,85	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	52.746,11	51.360,00	0,00	68.131,39	16.771,39	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,46	6.993,97	193,97	4.576,99	-2.416,98	21,42
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	85.522,11	103.072,00	0,00	87.464,58	-15.607,42	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	252.120,47	284.145,13	8.934,13	241.778,21	-42.366,92	5.290,46
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.326,05	646.081,10	9.128,10	597.520,32	-48.560,78	5.311,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.487,10	-529.519,10	-9.128,10	-278.171,26	251.347,84	-5.311,88
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.124,45	88.639,69	29.639,69	48.168,60	-40.471,09	36.243,98
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.124,45	88.639,69	29.639,69	48.168,60	-40.471,09	36.243,98
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.124,45	-88.639,69	-29.639,69	-48.168,60	40.471,09	-36.243,98



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	9.832,74	25.379,84	8.379,84	11.840,10	-13.539,74	4.727,52
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.832,74	-25.379,84	-8.379,84	-11.840,10	13.539,74	-4.727,52

**Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I1131005 Dokumenten-Management-System						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.259,85	21.259,85	0,00	-21.259,85	21.259,85
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	21.259,85	21.259,85	0,00	-21.259,85	21.259,85
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.259,85	-21.259,85	0,00	21.259,85	-21.259,85
Maßnahme: I1132001 Vermögen > 410 € TUIV						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.822,44	38.000,00	0,00	34.420,63	-3.579,37	10.256,61
= Summe: (investive Auszahlungen)	15.822,44	38.000,00	0,00	34.420,63	-3.579,37	10.256,61
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.822,44	-38.000,00	0,00	-34.420,63	3.579,37	-10.256,61



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01113 Zentrale Dienste
 KSt/Prod V011134 Bauhof

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.604,26	76.270,00	0,00	96.932,82	20.662,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117,90	2.000,00	0,00	-4.521,20	-6.521,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.574,68	19.340,00	0,00	10.981,32	-8.358,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.098,36	0,00	0,00	73,27	73,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.198,48	97.610,00	0,00	103.466,21	5.856,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.054.611,31	1.052.778,00	0,00	1.128.964,02	76.186,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	942,53	347,00	0,00	1.306,15	959,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.099,43	162.829,00	0,00	120.832,86	-41.996,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.942,26	111.500,00	0,00	132.145,75	20.645,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,06	12.190,00	0,00	13.174,10	984,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.680,59	1.339.644,00	0,00	1.396.422,88	56.778,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.482,11	-1.242.034,00	0,00	-1.292.956,67	-50.922,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.269.482,11	-1.242.034,00	0,00	-1.292.956,67	-50.922,67	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.269.482,11	-1.242.034,00	0,00	-1.292.956,67	-50.922,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.143,44	1.515.550,00	0,00	966.132,54	-549.417,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661,33	273.516,00	0,00	295.373,60	21.857,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-622.197,73	-622.197,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	-622.197,73	-622.197,73	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsg-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsg-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.825,62	2.000,00	0,00	-4.521,20	-6.521,20	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.786,25	19.340,00	0,00	19.574,68	234,68	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.611,87	21.340,00	0,00	15.053,48	-6.286,52	0,00
10	Personalauszahlungen	1.132.576,19	1.052.480,00	0,00	1.170.501,60	118.021,60	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	431,60	453,00	0,00	613,74	160,74	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.401,83	176.925,32	14.096,32	127.887,04	-49.038,28	3.738,68
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	14.176,24	13.066,55	876,55	9.716,86	-3.349,69	1.214,85
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.585,86	1.242.924,87	14.972,87	1.308.719,24	65.794,37	4.953,53
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.973,99	-1.221.584,87	-14.972,87	-1.293.665,76	-72.080,89	-4.953,53
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	23.203,45	23.203,45	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	23.203,45	23.203,45	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.567,94	3.567,94	1.244,93	-2.323,01	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.143,78	48.000,00	9.000,00	32.699,53	-15.300,47	192,96
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.143,78	51.567,94	12.567,94	33.944,46	-17.623,48	192,96
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.143,78	-51.567,94	-12.567,94	-10.741,01	40.826,93	-192,96



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01113 Zentrale Dienste
 KSt/Prod V011134 Bauhof

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.554,09	9.000,00	0,00	586,71	-8.413,29	192,96
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.554,09	-9.000,00	0,00	-586,71	8.413,29	-192,96

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I1134001 Bew. Vermögen > 410 €						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.962,34	19.000,00	9.000,00	12.514,82	-6.485,18	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	26.962,34	19.000,00	9.000,00	12.514,82	-6.485,18	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.962,34	-19.000,00	-9.000,00	-9.214,82	9.785,18	0,00
Maßnahme: I1134003 Dienstwagen						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	19.598,00	-402,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	19.598,00	-402,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-19.598,00	402,00	0,00
Maßnahme: I1134009 Beschaffung LKW-Tandem-Anhänger						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I1134014 Transporter						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I1134019 Verlagerung städt. Bauhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.567,94	3.567,94	1.244,93	-2.323,01	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	3.567,94	3.567,94	1.244,93	-2.323,01	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.567,94	-3.567,94	-1.244,93	2.323,01	0,00
Maßnahme: I1134024 Beschaffung Frontausleger Mulcher						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I1134027 Beschaffung Geräteträger						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	130.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I1134029 Errichtung Photovoltaikanlage						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V01 Innere Verwaltung
 Tprod/ProdGru V01114 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 KSt/Prod V011141 Finanzbuchhaltung einschl. Rechnungsprüfung, Controlling und betriebsw. Steuerung

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.844,00	0,00	0,00	-45.844,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.891,86	80.000,00	0,00	102.562,18	22.562,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.891,86	125.844,00	0,00	102.562,18	-23.281,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	428.094,96	497.811,00	0,00	458.006,03	-39.804,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	257.311,14	92.592,00	0,00	311.378,88	218.786,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,00	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.154,21	10.122,00	0,00	9.610,31	-511,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.171,08	96.463,00	0,00	87.268,02	-9.194,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.777,39	701.034,00	0,00	870.309,24	169.275,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-628.885,53	-575.190,00	0,00	-767.747,06	-192.557,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.885,53	-575.190,00	0,00	-767.747,06	-192.557,06	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-628.885,53	-575.190,00	0,00	-767.747,06	-192.557,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.663,89	720.286,00	0,00	924.775,89	204.489,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.778,36	145.096,00	0,00	157.028,83	11.932,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	45.844,00	0,00	0,00	-45.844,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	249.293,43	80.000,00	0,00	215.915,03	135.915,03	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.958,43	125.844,00	0,00	216.620,03	90.776,03	0,00
10	Personalauszahlungen	400.650,89	417.992,00	0,00	452.978,17	34.986,17	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	117.825,47	121.085,00	0,00	146.313,20	25.228,20	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,00	4.046,00	0,00	4.046,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	9.154,21	10.122,00	0,00	9.610,31	-511,69	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	152.687,37	99.071,21	2.608,21	149.416,75	50.345,54	5.949,35
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.363,94	652.316,21	2.608,21	762.364,43	110.048,22	5.949,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.405,51	-526.472,21	-2.608,21	-545.744,40	-19.272,19	-5.949,35
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01114	Finanzmanagement und Rechnungswesen
KSt/Prod	V011142	Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.368,00	0,00	0,00	9.315,34	9.315,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.189,50	0,00	0,00	9.497,34	9.497,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.024,45	183.784,00	0,00	99.512,00	-84.272,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	94.166,20	34.984,00	0,00	174.965,37	139.981,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	443,00	0,00	0,00	-443,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492,82	14.129,00	0,00	8.565,19	-5.563,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.683,47	233.340,00	0,00	283.042,56	49.702,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.872,97	-233.340,00	0,00	-273.545,22	-40.205,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.872,97	-233.340,00	0,00	-273.545,22	-40.205,22	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-230.872,97	-233.340,00	0,00	-273.545,22	-40.205,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.108,10	296.167,00	0,00	350.066,61	53.899,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.235,13	62.827,00	0,00	76.521,39	13.694,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,18	0,00	0,00	164,50	164,50	0,00
10	Personalauszahlungen	132.349,68	153.625,00	0,00	146.555,98	-7.069,02	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	43.119,69	45.750,00	0,00	82.214,12	36.464,12	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	443,00	0,00	0,00	-443,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	6.256,04	14.129,00	0,00	8.433,00	-5.696,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.725,41	213.947,00	0,00	237.203,10	23.256,10	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.129,23	-213.947,00	0,00	-237.038,60	-23.091,60	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
KSt/Prod	V011151	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.997,68	22.130,00	0,00	22.954,00	824,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.660,78	1.200,00	0,00	432,74	-767,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.638,85	154.730,00	0,00	150.004,87	-4.725,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.641,00	0,00	30,00	-62.611,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359,36	16,00	0,00	6.785,17	6.769,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.656,67	240.717,00	0,00	180.206,78	-60.510,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	283.303,98	337.684,00	0,00	273.310,28	-64.373,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	77.070,02	28.223,00	0,00	106.523,23	78.300,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.286,39	316.089,00	1.383,00	227.594,35	-88.494,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.926,68	94.060,00	0,00	94.883,00	823,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.322,36	92.412,00	28.100,00	26.836,12	-65.575,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.909,43	868.468,00	29.483,00	729.146,98	-139.321,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.252,76	-627.751,00	-29.483,00	-548.940,20	78.810,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.252,76	-627.751,00	-29.483,00	-548.940,20	78.810,80	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-506.252,76	-627.751,00	-29.483,00	-548.940,20	78.810,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.603,40	286.698,00	0,00	444.912,60	158.214,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.369,92	185.564,00	0,00	244.177,23	58.613,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.019,28	-526.617,00	-29.483,00	-348.204,83	178.412,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-304.019,28	-526.617,00	-29.483,00	-348.204,83	178.412,17	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.542,78	1.200,00	0,00	961,88	-238,12	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.022,36	154.730,00	0,00	155.471,43	741,43	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	62.641,00	0,00	30,00	-62.611,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.124,28	16,00	0,00	616,07	600,07	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.689,42	218.587,00	0,00	157.079,38	-61.507,62	0,00
10	Personalauszahlungen	272.985,70	313.354,00	0,00	283.104,34	-30.249,66	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	35.291,17	36.908,00	0,00	50.053,99	13.145,99	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.648,08	318.793,65	4.087,65	215.311,30	-103.482,35	29.435,05
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	15.131,21	148.101,96	83.789,96	57.621,05	-90.480,91	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.056,16	817.157,61	87.877,61	606.090,68	-211.066,93	29.435,05
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.366,74	-598.570,61	-87.877,61	-449.011,30	149.559,31	-29.435,05
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.175,00	0,00	0,00	284.407,00	284.407,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	39.175,00	280.000,00	280.000,00	284.407,00	4.407,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	1.191.609,67	66.609,67	104.801,27	-1.086.808,40	1.081.933,09
8	für Baumaßnahmen	0,00	556.000,00	500.000,00	0,00	-556.000,00	100.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.622,68	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.908,93	0,00	0,00	-4.540,00	-4.540,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.430,56	1.753.209,67	566.609,67	100.261,27	-1.652.948,40	1.181.933,09
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.744,44	-1.473.209,67	-286.609,67	184.145,73	1.657.355,40	-1.181.933,09



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V01	Innere Verwaltung
Tprod/ProdGru	V01115	Grundstücks- und Gebäudemanagement
KSt/Prod	V011151	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	8.622,68	106.600,00	100.000,00	0,00	-106.600,00	100.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.622,68	-106.600,00	-100.000,00	0,00	106.600,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I1151004 Grunderwerb/Umlegung						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,00	0,00	0,00	124.760,00	124.760,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	1.120,00	0,00	0,00	124.760,00	124.760,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.716,81	111.609,67	66.609,67	52.052,95	-59.556,72	54.225,62
= Summe: (investive Auszahlungen)	10.716,81	111.609,67	66.609,67	52.052,95	-59.556,72	54.225,62
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.596,81	-111.609,67	-66.609,67	72.707,05	184.316,72	-54.225,62
Maßnahme: I1151010 Vermarktung Immobilien						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.080.000,00	0,00	52.292,53	-1.027.707,47	1.027.707,47
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.080.000,00	0,00	52.292,53	-1.027.707,47	1.027.707,47
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.080.000,00	0,00	-52.292,53	1.027.707,47	-1.027.707,47
Maßnahme: I1152014 Behindertengerechtes WC Rathaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.385,93	142.540,00	0,00	150.243,24	7.703,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.088,88	177.100,00	0,00	222.939,08	45.839,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.698,57	11.940,00	0,00	15.286,36	3.346,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.006,85	22.000,00	0,00	24.656,20	2.656,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.512,19	139.016,00	0,00	158.853,34	19.837,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	546.692,42	492.596,00	0,00	571.978,22	79.382,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	570.463,96	748.454,00	0,00	519.830,01	-228.623,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	277.567,39	119.743,00	0,00	461.891,57	342.148,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.375,54	539.963,12	10.004,12	438.884,50	-101.078,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.087,65	119.210,00	0,00	124.763,41	5.553,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.718,98	72.655,00	0,00	73.843,54	1.188,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.112,26	118.315,00	0,00	109.964,32	-8.350,68	6.208,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.325,78	1.718.340,12	10.004,12	1.729.177,35	10.837,23	6.208,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.064.633,36	-1.225.744,12	-10.004,12	-1.157.199,13	68.544,99	-6.208,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.064.633,36	-1.225.744,12	-10.004,12	-1.157.199,13	68.544,99	-6.208,13
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.064.633,36	-1.225.744,12	-10.004,12	-1.157.199,13	68.544,99	-6.208,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.368,56	367.250,00	0,00	452.848,21	85.598,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.487.001,92	-1.592.994,12	-10.004,12	-1.610.047,34	-17.053,22	-6.208,13
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.487.001,92	-1.592.994,12	-10.004,12	-1.610.047,34	-17.053,22	-6.208,13



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005,00	0,00	0,00	1.791,35	1.791,35	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.808,46	177.100,00	0,00	193.984,15	16.884,15	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.182,63	11.940,00	0,00	13.877,43	1.937,43	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.941,70	22.000,00	0,00	24.656,20	2.656,20	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	152.562,95	139.016,00	0,00	138.644,10	-371,90	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.500,74	350.056,00	0,00	372.953,23	22.897,23	0,00
10	Personal auszahlungen	556.668,04	645.229,00	0,00	656.822,18	11.593,18	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	127.101,01	156.590,00	0,00	217.037,31	60.447,31	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.238,09	485.391,34	10.432,34	341.628,22	-143.763,12	8.235,44
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	65.796,76	74.577,22	1.922,22	71.748,93	-2.828,29	4.016,83
15	Sonstige Auszahlungen	111.171,64	125.802,51	7.487,51	109.330,72	-16.471,79	8.902,53
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.975,54	1.487.590,07	19.842,07	1.396.567,36	-91.022,71	21.154,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.474,80	-1.137.534,07	-19.842,07	-1.023.614,13	113.919,94	-21.154,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.824,86	94.200,00	0,00	94.669,38	469,38	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	93.824,86	94.200,00	0,00	94.669,38	469,38	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	6.454,42	-213.545,58	213.545,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.440,21	1.177.016,24	545.621,24	166.427,89	-1.010.588,35	1.108.886,41
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.440,21	1.397.016,24	545.621,24	172.882,31	-1.224.133,93	1.322.431,99
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.384,65	-1.302.816,24	-545.621,24	-78.212,93	1.224.603,31	-1.322.431,99



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.951,74	10.000,00	0,00	9.750,58	-249,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.948,38	1.948,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.819,52	10.000,00	0,00	11.698,96	1.698,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.228,76	23.376,00	0,00	9.473,24	-13.902,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.304,01	8.738,00	0,00	34.731,31	25.993,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,36	13.000,00	0,00	14.425,47	1.425,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.352,95	3.299,00	0,00	3.532,14	233,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,02	1.006,00	0,00	647,70	-358,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.085,88	49.419,00	0,00	62.809,86	13.390,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.266,36	-39.419,00	0,00	-51.110,90	-11.691,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.266,36	-39.419,00	0,00	-51.110,90	-11.691,90	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.266,36	-39.419,00	0,00	-51.110,90	-11.691,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.201,74	27.692,00	0,00	35.480,97	7.788,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.468,10	-67.111,00	0,00	-86.591,87	-19.480,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-32.468,10	-67.111,00	0,00	-86.591,87	-19.480,87	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02121	Statistik und Wahlen
KSt/Prod	V021211	Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.886,59	10.000,00	0,00	9.750,58	-249,42	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.886,59	10.000,00	0,00	9.750,58	-249,42	0,00
10	Personalauszahlungen	3.393,45	15.843,00	0,00	20.229,82	4.386,82	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.428,76	11.427,00	0,00	16.319,82	4.892,82	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,36	13.000,00	0,00	14.425,47	1.425,47	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	6.352,95	3.299,00	0,00	3.532,14	233,14	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.006,00	0,00	2.923,21	1.917,21	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491,52	44.575,00	0,00	57.430,46	12.855,46	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395,07	-34.575,00	0,00	-47.679,88	-13.104,88	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V02 Sicherheit und Ordnung
 Tprod/ProdGru V02121 Statistik und Wahlen
 KSt/Prod V021211 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02122	Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod	V021221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018		EUR			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087,22	180,00	0,00	472,80	292,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.074,39	150.900,00	0,00	165.215,48	14.315,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.156,24	5.450,00	0,00	3.742,63	-1.707,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.260,30	139.000,00	0,00	151.516,83	12.516,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.214,15	295.530,00	0,00	325.583,74	30.053,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	466.827,97	609.271,00	0,00	439.837,44	-169.433,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	223.254,86	92.681,00	0,00	358.697,44	266.016,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.573,68	94.900,00	0,00	88.979,59	-5.920,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087,22	180,00	0,00	472,80	292,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.286,93	60.756,00	0,00	59.079,82	-1.676,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.003,78	29.119,00	0,00	33.012,90	3.893,90	1.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.034,44	886.907,00	0,00	980.079,99	93.172,99	1.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.820,29	-591.377,00	0,00	-654.496,25	-63.119,25	-1.930,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.820,29	-591.377,00	0,00	-654.496,25	-63.119,25	-1.930,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-552.820,29	-591.377,00	0,00	-654.496,25	-63.119,25	-1.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.743,70	237.816,00	0,00	295.165,65	57.349,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.563,99	-829.193,00	0,00	-949.661,90	-120.468,90	-1.930,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-831.563,99	-829.193,00	0,00	-949.661,90	-120.468,90	-1.930,00



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.279,79	150.900,00	0,00	163.470,33	12.570,33	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,04	5.450,00	0,00	2.238,09	-3.211,91	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636,00	0,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	152.562,95	139.000,00	0,00	134.214,09	-4.785,91	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.607,78	295.350,00	0,00	304.558,51	9.208,51	0,00
10	Personalauszahlungen	451.116,09	529.375,00	0,00	548.123,30	18.748,30	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	102.230,73	121.200,00	0,00	168.547,63	47.347,63	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.124,13	98.223,87	3.323,87	92.341,46	-5.882,41	96,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	52.229,06	60.813,87	57,87	59.137,69	-1.676,18	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	33.935,31	31.764,01	2.645,01	22.100,70	-9.663,31	4.036,08
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.635,32	841.376,75	6.026,75	890.250,78	48.874,03	4.132,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.027,54	-546.026,75	-6.026,75	-585.692,27	-39.665,52	-4.132,08
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,22	900,00	0,00	233,01	-666,99	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	535,22	900,00	0,00	233,01	-666,99	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,22	-900,00	0,00	-233,01	666,99	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02122	Ordnungsangelegenheiten
KSt/Prod	V021221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2)	Ermächtigung- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	535,22	900,00	0,00	233,01	-666,99	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-535,22	-900,00	0,00	-233,01	666,99	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.430,93	142.360,00	0,00	149.770,44	7.410,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.014,49	26.200,00	0,00	57.723,60	31.523,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.542,33	6.490,00	0,00	11.543,73	5.053,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419,11	12.000,00	0,00	10.269,62	-1.730,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,89	16,00	0,00	5.388,13	5.372,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.658,75	187.066,00	0,00	234.695,52	47.629,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.407,23	115.807,00	0,00	70.519,33	-45.287,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	49.008,52	18.324,00	0,00	68.462,82	50.138,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.485,50	432.063,12	10.004,12	335.479,44	-96.583,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.132,65	119.030,00	0,00	124.290,61	5.260,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.079,10	8.600,00	0,00	11.231,58	2.631,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.092,46	88.190,00	0,00	76.303,72	-11.886,28	4.278,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.205,46	782.014,12	10.004,12	686.287,50	-95.726,62	4.278,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.546,71	-594.948,12	-10.004,12	-451.591,98	143.356,14	-4.278,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.546,71	-594.948,12	-10.004,12	-451.591,98	143.356,14	-4.278,13
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-509.546,71	-594.948,12	-10.004,12	-451.591,98	143.356,14	-4.278,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.423,12	101.742,00	0,00	122.201,59	20.459,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.969,83	-696.690,12	-10.004,12	-573.793,57	122.896,55	-4.278,13
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-622.969,83	-696.690,12	-10.004,12	-573.793,57	122.896,55	-4.278,13



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02126	Brandschutz
KSt/Prod	V021261	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.005,00	0,00	0,00	1.791,35	1.791,35	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.528,67	26.200,00	0,00	30.513,82	4.313,82	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.053,59	6.490,00	0,00	11.639,34	5.149,34	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419,11	12.000,00	0,00	10.269,62	-1.730,38	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	16,00	0,00	4.430,01	4.414,01	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.006,37	44.706,00	0,00	58.644,14	13.938,14	0,00
10	Personal auszahlungen	102.158,50	100.011,00	0,00	88.469,06	-11.541,94	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	22.441,52	23.963,00	0,00	32.169,86	8.206,86	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.797,60	374.167,47	7.108,47	234.861,29	-139.306,18	8.139,44
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	7.214,75	10.464,35	1.864,35	9.079,10	-1.385,25	4.016,83
15	Sonstige Auszahlungen	77.236,33	93.032,50	4.842,50	84.306,81	-8.725,69	4.866,45
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.848,70	601.638,32	13.815,32	448.886,12	-152.752,20	17.022,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.842,33	-556.932,32	-13.815,32	-390.241,98	166.690,34	-17.022,72
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.824,86	94.200,00	0,00	94.669,38	469,38	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	93.824,86	94.200,00	0,00	94.669,38	469,38	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	6.454,42	-213.545,58	213.545,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.037,21	1.176.116,24	545.621,24	166.194,88	-1.009.921,36	1.108.886,41
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.037,21	1.396.116,24	545.621,24	172.649,30	-1.223.466,94	1.322.431,99
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.787,65	-1.301.916,24	-545.621,24	-77.979,92	1.223.936,32	-1.322.431,99



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Einzahlungen)	2.600,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	13.156,82	54.895,00	41.000,00	49.307,32	-5.587,68	4.724,64
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.556,82	-51.895,00	-41.000,00	-49.307,32	2.587,68	-4.724,64

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I1261001 bew. Vermögen > 410 € Brandschutz						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.543,03	26.600,00	0,00	13.990,78	-12.609,22	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.543,03	26.600,00	0,00	13.990,78	-12.609,22	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543,03	-26.600,00	0,00	-13.990,78	12.609,22	0,00
Maßnahme: I1261003 Feuerschutzpauschale						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.224,86	91.200,00	0,00	94.669,38	3.469,38	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	91.224,86	91.200,00	0,00	94.669,38	3.469,38	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.224,86	91.200,00	0,00	94.669,38	3.469,38	0,00
Maßnahme: I1261009 Digitale Funkmeldeempfänger						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	134.500,00	34.500,00	0,00	-134.500,00	126.500,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	134.500,00	34.500,00	0,00	-134.500,00	126.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-134.500,00	-34.500,00	0,00	134.500,00	-126.500,00
Maßnahme: I1261012 Wärmebildkameras						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	19.252,81	-747,19	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	19.252,81	-747,19	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-19.252,81	747,19	0,00
Maßnahme: I1262024 Einsatzzentrale LG BAM						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	6.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I1262028 Verlagerung FWGH/Rettungswache						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V02	Sicherheit und Ordnung
Tprod/ProdGru	V02126	Brandschutz
KSt/Prod	V021261	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I1262074 MTF LG HOU						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	61.263,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	61.263,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-61.263,00
Maßnahme: I1262083 TSF-W LG IVE						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.865,33	200.000,00	200.000,00	10.601,82	-189.398,18	187.532,85
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.865,33	200.000,00	200.000,00	10.601,82	-189.398,18	187.532,85
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.865,33	-200.000,00	-200.000,00	-10.601,82	189.398,18	-187.532,85
Maßnahme: I1262133 TLF 2000 LG NOE						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	338.300,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	338.300,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-338.300,00
Maßnahme: I1262134 TSF-W LG NOE						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.865,33	130.000,00	130.000,00	5.532,25	-124.467,75	124.467,75
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.865,33	130.000,00	130.000,00	5.532,25	-124.467,75	124.467,75
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.865,33	-130.000,00	-130.000,00	-5.532,25	124.467,75	-124.467,75
Maßnahme: I1262135 ELW 1 LG NOE						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	142.500,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	142.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-142.500,00
Maßnahme: I1262136 Erweiterung FWGH Nöthen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	0,00	6.454,42	-183.545,58	183.545,58
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	190.000,00	0,00	6.454,42	-183.545,58	183.545,58
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000,00	0,00	-6.454,42	183.545,58	-183.545,58



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.930,28	990.850,00	0,00	1.353.210,59	362.360,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	232.651,00	0,00	104.401,73	-128.249,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.480,00	174.000,00	0,00	154.662,80	-19.337,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902,46	9.760,00	0,00	11.029,14	1.269,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.941,64	30.001,00	0,00	38.118,15	8.117,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,12	924,00	0,00	27.476,23	26.552,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.085.554,50	1.438.186,00	0,00	1.688.898,64	250.712,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	759.632,39	772.489,00	0,00	744.051,92	-28.437,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	121.783,60	47.170,00	0,00	151.277,66	104.107,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.879,89	2.609.969,90	184.485,90	2.290.798,86	-319.171,04	305.849,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	558.603,37	516.321,00	0,00	581.937,23	65.616,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	464.491,93	484.500,00	0,00	459.342,24	-25.157,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.232,47	223.062,15	20.934,15	240.612,13	17.549,98	12.640,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.240.623,65	4.653.512,05	205.420,05	4.468.020,04	-185.492,01	318.490,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.155.069,15	-3.215.326,05	-205.420,05	-2.779.121,40	436.204,65	-318.490,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.155.069,15	-3.215.326,05	-205.420,05	-2.779.121,40	436.204,65	-318.490,12
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.155.069,15	-3.215.326,05	-205.420,05	-2.779.121,40	436.204,65	-318.490,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.829,74	682.580,00	0,00	755.824,44	73.244,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.909.898,89	-3.897.906,05	-205.420,05	-3.534.945,84	362.960,21	-318.490,12
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.909.898,89	-3.897.906,05	-205.420,05	-3.534.945,84	362.960,21	-318.490,12



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.608,50	502.810,00	0,00	797.470,24	294.660,24	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	232.651,00	0,00	369,69	-232.281,31	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.078,55	174.000,00	0,00	150.412,09	-23.587,91	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872,46	9.760,00	0,00	10.503,94	743,94	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.839,49	30.001,00	0,00	38.160,30	8.159,30	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	7.462,64	14,00	0,00	3.037,69	3.023,69	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.861,64	949.236,00	0,00	999.953,95	50.717,95	0,00
10	Personal auszahlungen	755.067,14	731.828,00	0,00	737.939,38	6.111,38	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	55.765,97	61.682,00	0,00	71.083,55	9.401,55	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.278,44	2.768.889,68	343.405,68	2.316.914,78	-451.974,90	411.688,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	483.556,00	487.266,00	2.766,00	462.108,24	-25.157,76	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	213.032,37	225.071,71	22.943,71	237.988,46	12.916,75	16.452,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.699,92	4.274.737,39	369.115,39	3.826.034,41	-448.702,98	428.140,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.175.838,28	-3.325.501,39	-369.115,39	-2.826.080,46	499.420,93	-428.140,56
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.929,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.929,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.446,79	20.446,79	0,00
8	für Baumaßnahmen	34.318,78	687.000,00	360.000,00	374.494,54	-312.505,46	253.079,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.316,35	179.065,64	60.265,64	123.730,40	-55.335,24	62.859,11
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	185.635,13	866.065,64	420.265,64	518.671,73	-347.393,91	315.938,69
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.706,13	-614.065,64	-420.265,64	-518.671,73	95.393,91	-315.938,69



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.441,04	411.300,00	0,00	442.843,70	31.543,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	0,00	19.199,31	-10.800,69	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.480,00	174.000,00	0,00	154.662,80	-19.337,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,76	0,00	0,00	502,82	502,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,20	138,00	0,00	10.175,65	10.037,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558.136,00	615.438,00	0,00	627.384,28	11.946,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	313.418,17	334.472,00	0,00	323.531,01	-10.940,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.472,84	9.946,00	0,00	35.402,21	25.456,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.707,66	360.092,61	37.472,61	285.645,51	-74.447,10	36.493,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.835,00	128.470,00	0,00	159.632,55	31.162,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	354.151,93	415.200,00	0,00	389.057,24	-26.142,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.991,56	89.176,00	20.000,00	77.961,95	-11.214,05	12.640,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.193.577,16	1.337.356,61	57.472,61	1.271.230,47	-66.126,14	49.134,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.441,16	-721.918,61	-57.472,61	-643.846,19	78.072,42	-49.134,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.441,16	-721.918,61	-57.472,61	-643.846,19	78.072,42	-49.134,31
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-635.441,16	-721.918,61	-57.472,61	-643.846,19	78.072,42	-49.134,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.813,24	263.921,00	0,00	267.914,10	3.993,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-909.254,40	-985.839,61	-57.472,61	-911.760,29	74.079,32	-49.134,31
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-909.254,40	-985.839,61	-57.472,61	-911.760,29	74.079,32	-49.134,31



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03211	Grundschulen
KSt/Prod	V032111	Grundschulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.998,50	297.240,00	0,00	298.753,00	1.513,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000,00	0,00	369,69	-29.630,31	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.078,55	174.000,00	0,00	150.412,09	-23.587,91	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,76	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	6.197,65	8,00	0,00	1.243,65	1.235,65	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.292,46	501.248,00	0,00	450.806,05	-50.441,95	0,00
10	Personalauszahlungen	321.178,22	325.898,00	0,00	338.734,09	12.836,09	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	12.580,09	13.005,00	0,00	16.635,07	3.630,07	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.949,17	342.751,47	20.131,47	286.060,16	-56.691,31	43.459,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	373.216,00	417.966,00	2.766,00	391.823,24	-26.142,76	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	64.118,95	90.673,24	21.497,24	86.150,64	-4.522,60	15.251,19
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.042,43	1.190.293,71	44.394,71	1.119.403,20	-70.890,51	58.711,11
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.749,97	-689.045,71	-44.394,71	-668.597,15	20.448,56	-58.711,11
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	28.961,40	375.000,00	340.000,00	362.739,72	-12.260,28	253.079,58
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.089,81	70.245,92	35.945,92	54.817,32	-15.428,60	15.242,62
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	108.051,21	445.245,92	375.945,92	417.557,04	-27.688,88	268.322,20
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.051,21	-445.245,92	-375.945,92	-417.557,04	27.688,88	-268.322,20



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	9.225,26	52.865,88	18.565,88	42.913,83	-9.952,05	9.086,25
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.225,26	-52.865,88	-18.565,88	-42.913,83	9.952,05	-9.086,25

**Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I2111028 Spielgerätekombination GS ARL						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I2111111 Ergänzung Ersteinrichtung OGS MUE						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	7.770,75	-7.229,25	3.776,33
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	15.000,00	7.770,75	-7.229,25	3.776,33
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.770,75	7.229,25	-3.776,33
Maßnahme: I2111121 Erweiterung GS ARL - Gute Schule 2020						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.961,40	375.000,00	340.000,00	362.739,72	-12.260,28	253.079,58
= Summe: (investive Auszahlungen)	28.961,40	375.000,00	340.000,00	362.739,72	-12.260,28	253.079,58
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.961,40	-375.000,00	-340.000,00	-362.739,72	12.260,28	-253.079,58
Maßnahme: I2111122 Ergänzung Ersteinrichtung OGS ARL						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	13.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.956,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03212	Hauptschulen
KSt/Prod	V032121	Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.567,58	109.920,00	0,00	119.168,50	9.248,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211,61	2,00	0,00	4.404,96	4.402,96	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.779,19	144.922,00	0,00	123.573,46	-21.348,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.682,52	105.577,00	0,00	96.221,05	-9.355,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.963,61	2.558,00	0,00	9.651,08	7.093,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.646,84	235.013,00	1.069,00	168.226,93	-66.786,07	38.857,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.717,73	76.210,00	0,00	89.993,76	13.783,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.150,00	16.390,00	0,00	16.635,00	245,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.703,02	19.560,00	0,00	27.756,30	8.196,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.863,72	455.308,00	1.069,00	408.484,12	-46.823,88	38.857,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.084,53	-310.386,00	-1.069,00	-284.910,66	25.475,34	-38.857,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.084,53	-310.386,00	-1.069,00	-284.910,66	25.475,34	-38.857,09
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-292.084,53	-310.386,00	-1.069,00	-284.910,66	25.475,34	-38.857,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.319,96	59.258,00	0,00	74.650,25	15.392,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.404,49	-369.644,00	-1.069,00	-359.560,91	10.083,09	-38.857,09
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-364.404,49	-369.644,00	-1.069,00	-359.560,91	10.083,09	-38.857,09



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.150,00	16.390,00	0,00	16.635,00	245,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	211,61	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.361,61	51.392,00	0,00	16.635,00	-34.757,00	0,00
10	Personalauszahlungen	98.320,51	103.372,00	0,00	100.664,81	-2.707,19	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.188,71	3.345,00	0,00	4.534,93	1.189,93	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.590,42	245.721,91	11.777,91	165.804,12	-79.917,79	53.273,56
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	26.150,00	16.390,00	0,00	16.635,00	245,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	24.052,48	19.728,37	168,37	29.938,97	10.210,60	295,79
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.302,12	388.557,28	11.946,28	317.577,83	-70.979,45	53.569,35
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.940,51	-337.165,28	-11.946,28	-300.942,83	36.222,45	-53.569,35
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.440,28	23.422,12	5.222,12	17.857,99	-5.564,13	4.922,14
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.440,28	23.422,12	5.222,12	17.857,99	-5.564,13	4.922,14
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.440,28	-23.422,12	-5.222,12	-17.857,99	5.564,13	-4.922,14



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03212	Hauptschulen
KSt/Prod	V032121	Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018		EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	9.569,62	23.422,12	5.222,12	9.542,14	-13.879,98	4.922,14
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.569,62	-23.422,12	-5.222,12	-9.542,14	13.879,98	-4.922,14



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.945,40	205.410,00	0,00	150.385,30	-55.024,70	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	4.000,00	0,00	4.680,00	680,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,08	82,00	0,00	4.341,45	4.259,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.567,48	244.492,00	0,00	159.406,75	-85.085,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.685,65	64.510,00	0,00	86.754,62	22.244,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.063,97	758,00	0,00	2.860,05	2.102,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.055,35	298.860,66	6.108,66	192.102,53	-106.758,13	73.156,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.574,39	115.610,00	0,00	122.864,32	7.254,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.190,00	27.320,00	0,00	28.000,00	680,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.906,23	44.836,15	934,15	52.586,61	7.750,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.475,59	551.894,81	7.042,81	485.168,13	-66.726,68	73.156,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.908,11	-307.402,81	-7.042,81	-325.761,38	-18.358,57	-73.156,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.908,11	-307.402,81	-7.042,81	-325.761,38	-18.358,57	-73.156,88
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-313.908,11	-307.402,81	-7.042,81	-325.761,38	-18.358,57	-73.156,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.283,78	79.633,00	0,00	99.555,51	19.922,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.191,89	-387.035,81	-7.042,81	-425.316,89	-38.281,08	-73.156,88
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-402.191,89	-387.035,81	-7.042,81	-425.316,89	-38.281,08	-73.156,88



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03215	Realschulen
KSt/Prod	V032151	Städt. Realschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.190,00	81.320,00	0,00	28.000,00	-53.320,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	4.000,00	0,00	4.680,00	680,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	583,15	2,00	0,00	647,00	645,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.723,15	120.322,00	0,00	33.327,00	-86.995,00	0,00
10	Personalauszahlungen	65.995,17	63.857,00	0,00	72.028,38	8.171,38	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	945,11	991,00	0,00	1.343,90	352,90	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.843,42	310.468,54	17.716,54	204.202,80	-106.265,74	89.510,91
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	39.190,00	27.320,00	0,00	28.000,00	680,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	47.323,04	44.374,68	472,68	51.475,26	7.100,58	182,30
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.296,74	447.011,22	18.189,22	357.050,34	-89.960,88	89.693,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.573,59	-326.689,22	-18.189,22	-323.723,34	2.965,88	-89.693,21
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.447,08	23.700,00	0,00	31.682,85	7.982,85	1.795,33
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.447,08	23.700,00	0,00	31.682,85	7.982,85	1.795,33
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.447,08	-23.700,00	0,00	-31.682,85	-7.982,85	-1.795,33

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V03 Schulträgeraufgaben
 Tprod/ProdGru V03215 Realschulen
 KSt/Prod V032151 Städt. Realschule



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	14.397,20	13.700,00	0,00	10.245,90	-3.454,10	1.795,33
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.397,20	-13.700,00	0,00	-10.245,90	3.454,10	-1.795,33

**Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I2151006 Digitale Bildung Realschule Gute Schule						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.547,51	10.000,00	0,00	19.999,75	9.999,75	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	20.547,51	10.000,00	0,00	19.999,75	9.999,75	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.547,51	-10.000,00	0,00	-19.999,75	-9.999,75	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V03 Schulträgeraufgaben
 Tprod/ProdGru V03217 Gymnasien
 KSt/Prod V032171 St. Michael-Gymnasium

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.945,88	264.220,00	0,00	640.593,27	376.373,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	132.651,00	0,00	85.202,42	-47.448,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904,70	5.760,00	0,00	5.846,32	86,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167,23	702,00	0,00	2.829,62	2.127,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.017,81	403.333,00	0,00	734.471,63	331.138,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	123.238,78	133.512,00	0,00	123.388,16	-10.123,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.486,58	1.281,00	0,00	4.831,80	3.550,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.603,86	748.217,63	139.835,63	673.509,38	-74.708,25	157.341,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.363,87	196.031,00	0,00	209.030,78	12.999,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	45.000,00	25.590,00	0,00	25.650,00	60,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.379,80	65.081,00	0,00	70.393,05	5.312,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.072,89	1.169.712,63	139.835,63	1.106.803,17	-62.909,46	157.341,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.055,08	-766.379,63	-139.835,63	-372.331,54	394.048,09	-157.341,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.055,08	-766.379,63	-139.835,63	-372.331,54	394.048,09	-157.341,84
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-771.055,08	-766.379,63	-139.835,63	-372.331,54	394.048,09	-157.341,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.702,64	149.051,00	0,00	166.850,86	17.799,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-930.757,72	-915.430,63	-139.835,63	-539.182,40	376.248,23	-157.341,84
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-930.757,72	-915.430,63	-139.835,63	-539.182,40	376.248,23	-157.341,84



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.270,00	107.860,00	0,00	454.082,24	346.222,24	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	132.651,00	0,00	0,00	-132.651,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904,70	5.760,00	0,00	5.796,32	36,32	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	470,23	2,00	0,00	1.147,04	1.145,04	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.644,93	246.273,00	0,00	461.025,60	214.752,60	0,00
10	Personalauszahlungen	127.168,54	132.407,00	0,00	124.812,47	-7.594,53	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.596,54	1.675,00	0,00	2.270,40	595,40	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.834,91	839.084,90	230.702,90	679.308,93	-159.775,97	172.591,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	45.000,00	25.590,00	0,00	25.650,00	60,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	68.332,27	65.886,42	805,42	58.756,34	-7.130,08	722,72
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.932,26	1.064.643,32	231.508,32	890.798,14	-173.845,18	173.314,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877.287,33	-818.370,32	-231.508,32	-429.772,54	388.597,78	-173.314,29
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.446,79	20.446,79	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.339,18	61.697,60	19.097,60	19.372,24	-42.325,36	40.899,02
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.339,18	361.697,60	39.097,60	39.819,03	-321.878,57	40.899,02
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.339,18	-109.697,60	-39.097,60	-39.819,03	69.878,57	-40.899,02



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V03	Schulträgeraufgaben
Tprod/ProdGru	V03217	Gymnasien
KSt/Prod	V032171	St. Michael-Gymnasium

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I2171001 Bew. Vermögen > 410 € Gymnasium						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.902,96	17.468,21	68,21	4.922,59	-12.545,62	7.280,38
= Summe: (investive Auszahlungen)	4.902,96	17.468,21	68,21	4.922,59	-12.545,62	7.280,38
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.902,96	-17.468,21	-68,21	-4.922,59	12.545,62	-7.280,38
Maßnahme: I2171011 Einrichtung Lehrerzimmer/Sekretariat						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.379,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I2171012 Erweiterung Schulhofanlage						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.446,79	20.446,79	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.446,79	446,79	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.446,79	-446,79	0,00
Maßnahme: I2171013 Erneuerung naturwissenschaftl. Fachräume						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	252.000,00	0,00	0,00	-252.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Maßnahme: I2171014 Digitale Bildung Gymnasium Gute Schule						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.445,44	39.651,40	14.651,40	6.765,52	-32.885,88	32.857,36
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.445,44	39.651,40	14.651,40	6.765,52	-32.885,88	32.857,36
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445,44	-39.651,40	-14.651,40	-6.765,52	32.885,88	-32.857,36



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,38	0,00	0,00	219,82	219,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.941,64	30.001,00	0,00	38.118,15	8.117,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00	0,00	0,00	5.724,55	5.724,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.054,02	30.001,00	0,00	44.062,52	14.061,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.607,27	134.418,00	0,00	114.157,08	-20.260,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	81.796,60	32.627,00	0,00	98.532,52	65.905,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.866,18	967.786,00	0,00	971.314,51	3.528,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,38	0,00	0,00	415,82	415,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,86	4.409,00	0,00	11.914,22	7.505,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.634,29	1.139.240,00	0,00	1.196.334,15	57.094,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.580,27	-1.109.239,00	0,00	-1.152.271,63	-43.032,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.142.580,27	-1.109.239,00	0,00	-1.152.271,63	-43.032,63	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.142.580,27	-1.109.239,00	0,00	-1.152.271,63	-43.032,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.710,12	130.717,00	0,00	146.853,72	16.136,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.303.290,39	-1.239.956,00	0,00	-1.299.125,35	-59.169,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.303.290,39	-1.239.956,00	0,00	-1.299.125,35	-59.169,35	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V03 Schulträgeraufgaben
 Tprod/ProdGru V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
 KSt/Prod V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.839,49	30.001,00	0,00	38.160,30	8.159,30	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.839,49	30.001,00	0,00	38.160,30	8.159,30	0,00
10	Personal auszahlungen	142.404,70	106.294,00	0,00	101.699,63	-4.594,37	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	37.455,52	42.666,00	0,00	46.299,25	3.633,25	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.060,52	1.030.862,86	63.076,86	981.538,77	-49.324,09	52.852,60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	9.205,63	4.409,00	0,00	11.667,25	7.258,25	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.126,37	1.184.231,86	63.076,86	1.141.204,90	-43.026,96	52.852,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.286,88	-1.154.230,86	-63.076,86	-1.103.044,60	51.186,26	-52.852,60
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	5.357,38	12.000,00	0,00	11.754,82	-245,18	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.357,38	12.000,00	0,00	11.754,82	-245,18	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,38	-12.000,00	0,00	-11.754,82	245,18	0,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V03 Schulträgeraufgaben
 Tprod/ProdGru V03243 Sonstige Schulische Aufgaben
 KSt/Prod V032431 Sonstige Schulische Aufgaben incl. Inklusion und Förderschule und Schülerbeförderung



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	2018	2019	aus dem Vorjahr	2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.357,38	12.000,00	0,00	11.754,82	-245,18	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.357,38	-12.000,00	0,00	-11.754,82	245,18	0,00



Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.160,13	18.060,00	0,00	17.527,28	-532,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,44	12.000,00	0,00	8.424,39	-3.575,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360,00	0,00	6.470,21	110,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3,00	0,00	390,74	387,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.643,81	36.673,00	0,00	32.812,62	-3.860,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.847,07	63.067,00	0,00	58.256,14	-4.810,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.444,31	1.212,00	0,00	4.182,72	2.970,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.177,20	43.456,00	0,00	29.647,23	-13.808,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.245,00	14.240,00	0,00	14.245,00	5,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,47	2.495,00	0,00	2.108,78	-386,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.301,05	124.470,00	0,00	108.439,87	-16.030,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.657,24	-87.797,00	0,00	-75.627,25	12.169,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.657,24	-87.797,00	0,00	-75.627,25	12.169,75	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-88.657,24	-87.797,00	0,00	-75.627,25	12.169,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.403,18	32.307,00	0,00	38.419,37	6.112,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.060,42	-120.104,00	0,00	-114.046,62	6.057,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-129.060,42	-120.104,00	0,00	-114.046,62	6.057,38	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,44	12.000,00	0,00	8.424,39	-3.575,61	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360,00	0,00	6.470,21	110,21	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	3,00	0,00	806,10	803,10	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184,48	18.613,00	0,00	15.700,70	-2.912,30	0,00
10	Personalauszahlungen	67.345,89	62.023,00	0,00	57.261,79	-4.761,21	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.577,19	1.584,00	0,00	1.965,41	381,41	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.105,70	33.456,00	0,00	18.867,65	-14.588,35	584,81
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.523,93	2.495,00	0,00	3.280,50	785,50	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.552,71	99.558,00	0,00	81.375,35	-18.182,65	584,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.368,23	-80.945,00	0,00	-65.674,65	15.270,35	-584,81
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.068,34	10.000,00	0,00	9.048,79	-951,21	462,29
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.068,34	10.000,00	0,00	9.048,79	-951,21	462,29
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.068,34	-10.000,00	0,00	-9.048,79	951,21	-462,29



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V04 Kultur und Wissenschaft
 Tprod/ProdGru V04252 Museum
 KSt/Prod V042521 Museen

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.495,00	1.500,00	0,00	1.495,00	-5,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.495,00	1.502,00	0,00	1.495,00	-7,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.835,54	18.692,00	0,00	9.806,78	-8.885,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.874,00	6.870,00	0,00	6.874,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.709,54	25.562,00	0,00	16.680,78	-8.881,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.214,54	-24.060,00	0,00	-15.185,78	8.874,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.214,54	-24.060,00	0,00	-15.185,78	8.874,22	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.214,54	-24.060,00	0,00	-15.185,78	8.874,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.608,96	6.251,00	0,00	6.841,48	590,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.823,50	-30.311,00	0,00	-22.027,26	8.283,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-23.823,50	-30.311,00	0,00	-22.027,26	8.283,74	0,00



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsg-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsg-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,80	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.239,96	18.692,00	0,00	8.335,96	-10.356,04	544,07
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.239,96	18.692,00	0,00	8.335,96	-10.356,04	544,07
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.539,16	-18.690,00	0,00	-8.335,96	10.354,04	-544,07
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V04 Kultur und Wissenschaft
 Tprod/ProdGru V04272 Bücherei
 KSt/Prod V042721 Bücherei

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.665,13	16.560,00	0,00	16.032,28	-527,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,44	12.000,00	0,00	8.424,39	-3.575,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360,00	0,00	6.470,21	110,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	390,74	389,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.148,81	35.171,00	0,00	31.317,62	-3.853,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.847,07	63.067,00	0,00	58.256,14	-4.810,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.444,31	1.212,00	0,00	4.182,72	2.970,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.341,66	24.764,00	0,00	19.840,45	-4.923,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.371,00	7.370,00	0,00	7.371,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587,47	2.495,00	0,00	2.108,78	-386,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.591,51	98.908,00	0,00	91.759,09	-7.148,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.442,70	-63.737,00	0,00	-60.441,47	3.295,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.442,70	-63.737,00	0,00	-60.441,47	3.295,53	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.442,70	-63.737,00	0,00	-60.441,47	3.295,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.794,22	26.056,00	0,00	31.577,89	5.521,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.236,92	-89.793,00	0,00	-92.019,36	-2.226,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-105.236,92	-89.793,00	0,00	-92.019,36	-2.226,36	0,00



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.225,44	12.000,00	0,00	8.424,39	-3.575,61	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,24	6.360,00	0,00	6.470,21	110,21	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	806,10	805,10	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.483,68	18.611,00	0,00	15.700,70	-2.910,30	0,00
10	Personalauszahlungen	67.345,89	62.023,00	0,00	57.261,79	-4.761,21	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.577,19	1.584,00	0,00	1.965,41	381,41	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.865,74	14.764,00	0,00	10.531,69	-4.232,31	40,74
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.523,93	2.495,00	0,00	3.280,50	785,50	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.312,75	80.866,00	0,00	73.039,39	-7.826,61	40,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.829,07	-62.255,00	0,00	-57.338,69	4.916,31	-40,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.068,34	10.000,00	0,00	9.048,79	-951,21	462,29
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.068,34	10.000,00	0,00	9.048,79	-951,21	462,29
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.068,34	-10.000,00	0,00	-9.048,79	951,21	-462,29



Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.056,44	604.140,00	0,00	1.222.678,15	618.538,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	42.396,03	22.500,00	0,00	15.824,25	-6.675,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.337,18	401.500,00	0,00	187.453,38	-214.046,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,82	1,00	0,00	9.761,32	9.760,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.072.994,47	1.028.141,00	0,00	1.436.137,10	407.996,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	425.045,13	468.390,00	0,00	364.437,90	-103.952,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	126.241,91	31.570,00	0,00	122.307,90	90.737,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.017,60	222.038,00	0,00	105.016,66	-117.021,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.072,00	4.140,00	0,00	14.820,73	10.680,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	446.270,37	972.739,00	0,00	553.316,48	-419.422,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.134,76	538.528,00	0,00	611.734,75	73.206,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.864.781,77	2.237.405,00	0,00	1.771.634,42	-465.770,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.787,30	-1.209.264,00	0,00	-335.497,32	873.766,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.787,30	-1.209.264,00	0,00	-335.497,32	873.766,68	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-791.787,30	-1.209.264,00	0,00	-335.497,32	873.766,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.820,15	252.521,00	0,00	246.733,75	-5.787,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.069.607,45	-1.461.785,00	0,00	-582.231,07	879.553,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.069.607,45	-1.461.785,00	0,00	-582.231,07	879.553,93	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah res 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.321,25	600.000,00	0,00	1.051.111,42	451.111,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	45.280,12	22.500,00	0,00	1.120.262,07	1.097.762,07	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.922,91	401.500,00	0,00	179.216,62	-222.283,38	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.253,55	1,00	0,00	9.579,65	9.578,65	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.546,37	1.024.001,00	0,00	2.360.589,76	1.336.588,76	0,00
10	Personalauszahlungen	423.905,80	441.172,00	0,00	411.127,12	-30.044,88	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	57.807,49	41.286,00	0,00	57.471,01	16.185,01	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.838,91	234.860,28	12.822,28	104.980,86	-129.879,42	2.235,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	1.408.054,06	1.018.291,00	45.552,00	1.712.797,13	694.506,13	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	731.137,11	538.528,00	0,00	612.719,68	74.191,68	4,17
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.738.743,37	2.274.137,28	58.374,28	2.899.095,80	624.958,52	2.239,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.197,00	-1.250.136,28	-58.374,28	-538.506,04	711.630,24	-2.239,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.933,00	20.750,00	0,00	7.497,67	-13.252,33	71,80
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.933,00	20.750,00	0,00	7.497,67	-13.252,33	71,80
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.933,00	-20.750,00	0,00	-7.497,67	13.252,33	-71,80



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V05	Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru	V05311	Grundversorgung und Leistungen nach dem XII. Buch SGB
KSt/Prod	V053111	Grundversorgung/Leistungen nach XII Buch SGB

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	29.159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	412,60	412,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.159,56	0,00	0,00	412,60	412,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.402,57	46.766,00	0,00	41.354,38	-5.411,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.675,96	2.288,00	0,00	7.354,90	5.066,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.473,98	13.539,00	0,00	18.472,93	4.933,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,40	414,00	0,00	1.683,91	1.269,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.246,91	63.007,00	0,00	68.866,12	5.859,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.087,35	-63.007,00	0,00	-68.453,52	-5.446,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.087,35	-63.007,00	0,00	-68.453,52	-5.446,52	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-47.087,35	-63.007,00	0,00	-68.453,52	-5.446,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.602,28	20.466,00	0,00	22.942,00	2.476,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.689,63	-83.473,00	0,00	-91.395,52	-7.922,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-71.689,63	-83.473,00	0,00	-91.395,52	-7.922,52	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	27.007,17	0,00	0,00	1.108.664,91	1.108.664,91	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871.418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.924,52	0,00	0,00	1.108.664,91	1.108.664,91	0,00
10	Personalauszahlungen	44.839,52	44.794,00	0,00	43.731,80	-1.062,20	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.467,74	2.991,00	0,00	3.455,99	464,99	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	1.009.523,28	13.539,00	0,00	1.128.011,86	1.114.472,86	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	914,64	414,00	0,00	0,00	-414,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.745,18	61.738,00	0,00	1.175.199,65	1.113.461,65	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.820,66	-61.738,00	0,00	-66.534,74	-4.796,74	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V05	Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru	V05313	Leistungen für Asylbewerber
KSt/Prod	V053131	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.163,44	400.000,00	0,00	725.478,28	325.478,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	13.236,47	22.500,00	0,00	15.824,25	-6.675,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	250,64	250,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	462.399,91	422.500,00	0,00	741.553,17	319.053,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	220.465,40	228.991,00	0,00	184.850,52	-44.140,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.041,23	380,00	0,00	4.468,00	4.088,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,93	500,00	0,00	3.096,33	2.596,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	441.796,39	959.200,00	0,00	534.843,55	-424.356,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,00	543,00	0,00	1.305,59	762,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.049,95	1.189.614,00	0,00	728.563,99	-461.050,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.650,04	-767.114,00	0,00	12.989,18	780.103,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.650,04	-767.114,00	0,00	12.989,18	780.103,18	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-222.650,04	-767.114,00	0,00	12.989,18	780.103,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.374,96	86.505,00	0,00	86.889,60	384,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.025,00	-853.619,00	0,00	-73.900,42	779.718,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-315.025,00	-853.619,00	0,00	-73.900,42	779.718,58	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.001,44	400.000,00	0,00	568.732,28	168.732,28	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.272,95	22.500,00	0,00	11.597,16	-10.902,84	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	528,65	528,65	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.274,39	422.500,00	0,00	580.858,09	158.358,09	0,00
10	Personalauszahlungen	223.207,07	228.662,00	0,00	190.441,54	-38.220,46	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	8.261,27	498,00	0,00	2.099,46	1.601,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020,93	500,00	0,00	3.096,33	2.596,33	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	398.530,78	1.004.752,00	45.552,00	584.785,27	-419.966,73	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	947,70	543,00	0,00	354,14	-188,86	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.967,75	1.234.955,00	45.552,00	780.776,74	-454.178,26	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.693,36	-812.455,00	-45.552,00	-199.918,65	612.536,35	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V05 Soziale Leistungen
 Tprod/ProdGru V05315 Soziale Einrichtungen
 KSt/Prod V053151 Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld

Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018		aus dem Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.893,00	204.140,00	0,00	497.199,87	293.059,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.337,18	401.500,00	0,00	187.453,38	-214.046,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,82	1,00	0,00	9.098,08	9.097,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.435,00	605.641,00	0,00	694.171,33	88.530,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.177,16	192.633,00	0,00	138.233,00	-54.400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	87.524,72	28.902,00	0,00	110.485,00	81.583,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.996,67	221.538,00	0,00	101.920,33	-119.617,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.072,00	4.140,00	0,00	14.820,73	10.680,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.714,36	537.571,00	0,00	608.745,25	71.174,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.484,91	984.784,00	0,00	974.204,31	-10.579,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.049,91	-379.143,00	0,00	-280.032,98	99.110,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-522.049,91	-379.143,00	0,00	-280.032,98	99.110,02	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-522.049,91	-379.143,00	0,00	-280.032,98	99.110,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.842,91	145.550,00	0,00	136.902,15	-8.647,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.892,82	-524.693,00	0,00	-416.935,13	107.757,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-682.892,82	-524.693,00	0,00	-416.935,13	107.757,87	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.821,00	200.000,00	0,00	482.379,14	282.379,14	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.922,91	401.500,00	0,00	179.216,62	-222.283,38	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	12.253,55	1,00	0,00	9.051,00	9.050,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.347,46	601.501,00	0,00	671.066,76	69.565,76	0,00
10	Personalauszahlungen	155.859,21	167.716,00	0,00	176.953,78	9.237,78	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	40.078,48	37.797,00	0,00	51.915,56	14.118,56	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.817,98	234.360,28	12.822,28	101.884,53	-132.475,75	2.235,57
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	729.274,77	537.571,00	0,00	612.365,54	74.794,54	4,17
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.030,44	977.444,28	12.822,28	943.119,41	-34.324,87	2.239,74
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.682,98	-375.943,28	-12.822,28	-272.052,65	103.890,63	-2.239,74
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.933,00	20.750,00	0,00	7.497,67	-13.252,33	71,80
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.933,00	20.750,00	0,00	7.497,67	-13.252,33	71,80
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.933,00	-20.750,00	0,00	-7.497,67	13.252,33	-71,80



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V05	Soziale Leistungen
Tprod/ProdGru	V05315	Soziale Einrichtungen
KSt/Prod	V053151	Unterkünfte, Einrichtungen, Rentenberatung und Wohngeld

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	7.933,00	20.750,00	0,00	7.497,67	-13.252,33	71,80
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.933,00	-20.750,00	0,00	-7.497,67	13.252,33	-71,80



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.832,58	47.540,00	0,00	72.532,59	24.992,59	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.858,74	268.370,00	0,00	283.856,06	15.486,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.852,36	749,00	0,00	4.631,99	3.882,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	370.543,68	316.660,00	0,00	361.020,64	44.360,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.116,77	67.557,00	0,00	47.960,72	-19.596,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	42.428,81	15.886,00	0,00	67.505,69	51.619,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.446,95	189.989,47	9.737,47	121.699,84	-68.289,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.269,29	55.580,00	0,00	68.633,09	13.053,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	430.590,66	539.387,00	0,00	538.504,53	-882,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.430,00	50.181,00	0,00	41.773,75	-8.407,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.282,48	918.580,47	9.737,47	886.077,62	-32.502,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.738,80	-601.920,47	-9.737,47	-525.056,98	76.863,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.738,80	-601.920,47	-9.737,47	-525.056,98	76.863,49	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-438.738,80	-601.920,47	-9.737,47	-525.056,98	76.863,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.585,03	155.919,00	0,00	166.423,21	10.504,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.323,83	-757.839,47	-9.737,47	-691.480,19	66.359,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-586.323,83	-757.839,47	-9.737,47	-691.480,19	66.359,28	0,00



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.858,74	268.370,00	0,00	283.856,06	15.486,06	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	440.104,90	9,00	0,00	435.640,81	435.631,81	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.963,64	268.380,00	0,00	720.496,87	452.116,87	0,00
10	Personal auszahlungen	46.849,04	53.863,00	0,00	57.977,04	4.114,04	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	19.428,59	20.773,00	0,00	31.720,11	10.947,11	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.926,91	181.516,85	1.264,85	96.450,89	-85.065,96	7.402,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.052,86	0,00	0,00	435.362,90	435.362,90	0,00
14	Transferauszahlungen	447.458,77	542.852,88	3.465,88	545.470,41	2.617,53	16.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	68.670,64	50.181,00	0,00	23.763,76	-26.417,24	20.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.386,81	849.186,73	4.730,73	1.190.745,11	341.558,38	43.902,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.423,17	-580.806,73	-4.730,73	-470.248,24	110.558,49	-43.902,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	982.559,15	2.580.438,02	1.635.438,02	1.485.852,98	-1.094.585,04	531.640,68
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.321,29	179.678,71	164.678,71	15.937,67	-163.741,04	10.067,92
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	986.880,44	2.760.116,73	1.800.116,73	1.501.790,65	-1.258.326,08	541.708,60
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-985.780,44	-2.760.116,73	-1.800.116,73	-1.496.790,65	1.263.326,08	-541.708,60



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.977,29	45.300,00	0,00	69.595,72	24.295,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.858,74	268.370,00	0,00	280.856,06	12.486,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.034,36	8,00	0,00	1.647,34	1.639,34	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	364.870,39	313.679,00	0,00	352.099,12	38.420,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.883,17	51.569,00	0,00	33.678,25	-17.890,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	27.573,18	10.434,00	0,00	29.364,94	18.930,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.629,36	171.982,47	9.737,47	108.429,70	-63.552,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.552,00	52.560,00	0,00	64.805,22	12.245,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	430.590,66	539.387,00	0,00	538.504,53	-882,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.019,68	29.402,00	0,00	21.553,61	-7.848,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.248,05	855.334,47	9.737,47	796.336,25	-58.998,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.377,66	-541.655,47	-9.737,47	-444.237,13	97.418,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.377,66	-541.655,47	-9.737,47	-444.237,13	97.418,34	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-377.377,66	-541.655,47	-9.737,47	-444.237,13	97.418,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.420,81	76.344,00	0,00	94.514,10	18.170,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.798,47	-617.999,47	-9.737,47	-538.751,23	79.248,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-464.798,47	-617.999,47	-9.737,47	-538.751,23	79.248,24	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Tprod/ProdGru V06365 Tageseinrichtungen f. Kinder
 KSt/Prod V063651 Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.858,74	268.370,00	0,00	280.856,06	12.486,06	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	440.104,90	8,00	0,00	435.640,81	435.632,81	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.963,64	268.379,00	0,00	716.496,87	448.117,87	0,00
10	Personalauszahlungen	36.869,39	42.574,00	0,00	35.451,74	-7.122,26	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	12.626,05	13.645,00	0,00	13.798,23	153,23	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.967,38	162.245,00	0,00	86.651,48	-75.593,52	3.369,16
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	432.052,86	0,00	0,00	435.362,90	435.362,90	0,00
14	Transferauszahlungen	447.458,77	542.852,88	3.465,88	545.470,41	2.617,53	16.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	23.390,64	29.402,00	0,00	22.613,76	-6.788,24	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.365,09	790.718,88	3.465,88	1.139.348,52	348.629,64	19.869,16
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.401,45	-522.339,88	-3.465,88	-422.851,65	99.488,23	-19.869,16
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	982.559,15	2.580.438,02	1.635.438,02	1.483.788,78	-1.096.649,24	531.640,68
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	982.559,15	2.730.438,02	1.785.438,02	1.483.788,78	-1.246.649,24	531.640,68
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982.559,15	-2.730.438,02	-1.785.438,02	-1.483.788,78	1.246.649,24	-531.640,68



Teilfinanzrechnung						
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I3651053 Umbau DG IVE zu Kita						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.815,22	129.010,29	129.010,29	35.870,62	-93.139,67	67.510,46
= Summe: (investive Auszahlungen)	367.815,22	129.010,29	129.010,29	35.870,62	-93.139,67	67.510,46
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.815,22	-129.010,29	-129.010,29	-35.870,62	93.139,67	-67.510,46
Maßnahme: I3651105 Baul. Erweiterung (Kindergarten Schönau)						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Maßnahme: I3651113 Baul. Erweiterung KG Kernstadt						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.125,99	824.571,46	729.571,46	577.302,39	-247.269,07	247.269,07
= Summe: (investive Auszahlungen)	200.125,99	824.571,46	729.571,46	577.302,39	-247.269,07	247.269,07
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.125,99	-824.571,46	-729.571,46	-577.302,39	247.269,07	-247.269,07
Maßnahme: I3651121 Errichtung Kindertageseinrichtung Kirspenich						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.143,73	1.026.856,27	776.856,27	835.395,53	-191.460,74	191.460,74
= Summe: (investive Auszahlungen)	423.143,73	1.026.856,27	776.856,27	835.395,53	-191.460,74	191.460,74
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-423.143,73	-1.026.856,27	-776.856,27	-835.395,53	191.460,74	-191.460,74
Maßnahme: I3651122 Ersteinrichtung Kita Kirspenich						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Tprod/ProdGru V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 KSt/Prod V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855,29	2.240,00	0,00	2.936,87	696,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,00	741,00	0,00	2.984,65	2.243,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.673,29	2.981,00	0,00	8.921,52	5.940,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.233,60	15.988,00	0,00	14.282,47	-1.705,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	14.855,63	5.452,00	0,00	38.140,75	32.688,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.817,59	18.007,00	0,00	13.270,14	-4.736,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.717,29	3.020,00	0,00	3.827,87	807,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.410,32	20.779,00	0,00	20.220,14	-558,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.034,43	63.246,00	0,00	89.741,37	26.495,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.361,14	-60.265,00	0,00	-80.819,85	-20.554,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.361,14	-60.265,00	0,00	-80.819,85	-20.554,85	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-61.361,14	-60.265,00	0,00	-80.819,85	-20.554,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.164,22	79.575,00	0,00	71.909,11	-7.665,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.525,36	-139.840,00	0,00	-152.728,96	-12.888,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-121.525,36	-139.840,00	0,00	-152.728,96	-12.888,96	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1,00	0,00	4.000,00	3.999,00	0,00
10	Personalauszahlungen	9.979,65	11.289,00	0,00	22.525,30	11.236,30	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.802,54	7.128,00	0,00	17.921,88	10.793,88	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.959,53	19.271,85	1.264,85	9.799,41	-9.472,44	4.032,84
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	45.280,00	20.779,00	0,00	1.150,00	-19.629,00	20.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.021,72	58.467,85	1.264,85	51.396,59	-7.071,26	24.032,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.021,72	-58.466,85	-1.264,85	-47.396,59	11.070,26	-24.032,84
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.064,20	2.064,20	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.321,29	29.678,71	14.678,71	15.937,67	-13.741,04	10.067,92
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.321,29	29.678,71	14.678,71	18.001,87	-11.676,84	10.067,92
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.221,29	-29.678,71	-14.678,71	-13.001,87	16.676,84	-10.067,92



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Tprod/ProdGru V06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 KSt/Prod V063661 Jugendbegegnungsstätten und öffentl. Spielplätze

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	4.321,29	29.678,71	14.678,71	18.001,87	-11.676,84	10.067,92
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.321,29	-29.678,71	-14.678,71	-13.001,87	16.676,84	-10.067,92



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,06	24.000,00	0,00	13.429,82	-10.570,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.566,37	25.500,00	0,00	26.496,21	996,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,06	5.600,00	0,00	4.545,09	-1.054,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	2.853,04	2.852,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.984,49	55.101,00	0,00	47.324,16	-7.776,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.620,72	97.422,00	0,00	86.000,68	-11.421,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.821,23	13.707,00	0,00	49.467,10	35.760,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,95	124.835,00	3.335,00	47.723,83	-77.111,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730,00	0,00	734,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799,98	28.324,00	15.000,00	9.770,53	-18.553,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.767,88	265.018,00	18.335,00	193.696,14	-71.321,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.783,39	-209.917,00	-18.335,00	-146.371,98	63.545,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.783,39	-209.917,00	-18.335,00	-146.371,98	63.545,02	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-138.783,39	-209.917,00	-18.335,00	-146.371,98	63.545,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.951,32	132.132,00	0,00	181.714,17	49.582,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.734,71	-342.049,00	-18.335,00	-328.086,15	13.962,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-310.734,71	-342.049,00	-18.335,00	-328.086,15	13.962,85	0,00



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,06	0,00	0,00	13.429,82	13.429,82	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.214,50	27.250,00	0,00	28.810,10	1.560,10	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,69	6.588,00	0,00	4.808,46	-1.779,54	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	78,00	77,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.769,25	33.839,00	0,00	47.126,38	13.287,38	0,00
10	Personalauszahlungen	81.254,08	85.606,00	0,00	83.740,31	-1.865,69	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	17.318,74	17.925,00	0,00	23.244,00	5.319,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311,36	126.317,00	3.335,00	58.070,14	-68.246,86	2.506,44
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.747,27	30.822,84	16.336,84	10.853,31	-19.969,53	981,27
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.631,45	260.670,84	19.671,84	175.907,76	-84.763,08	3.487,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.862,20	-226.831,84	-19.671,84	-128.781,38	98.050,46	-3.487,71
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.164,00	0,00	33.987,54	-1.246.176,46	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.280.164,00	0,00	33.987,54	-1.246.176,46	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	23.431,77	1.828.805,00	0,00	67.204,88	-1.761.600,12	1.738.168,35
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.431,77	1.828.805,00	0,00	67.204,88	-1.761.600,12	1.738.168,35
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.431,77	-548.641,00	0,00	-33.217,34	515.423,66	-1.738.168,35



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,06	24.000,00	0,00	13.429,82	-10.570,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.566,37	25.500,00	0,00	26.496,21	996,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.544,06	5.600,00	0,00	4.545,09	-1.054,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	2.853,04	2.852,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.984,49	55.101,00	0,00	47.324,16	-7.776,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.620,72	97.422,00	0,00	86.000,68	-11.421,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.821,23	13.707,00	0,00	49.467,10	35.760,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,95	124.835,00	3.335,00	47.723,83	-77.111,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	730,00	0,00	734,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.799,98	28.324,00	15.000,00	9.770,53	-18.553,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.767,88	265.018,00	18.335,00	193.696,14	-71.321,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.783,39	-209.917,00	-18.335,00	-146.371,98	63.545,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.783,39	-209.917,00	-18.335,00	-146.371,98	63.545,02	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-138.783,39	-209.917,00	-18.335,00	-146.371,98	63.545,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.951,32	132.132,00	0,00	181.714,17	49.582,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-310.734,71	-342.049,00	-18.335,00	-328.086,15	13.962,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-310.734,71	-342.049,00	-18.335,00	-328.086,15	13.962,85	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V07	Gesundheitsdienste
Tprod/ProdGru	V07418	Kur- und Badeeinrichtungen
KSt/Prod	V074181	Kur- und Badebetrieb

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.874,06	0,00	0,00	13.429,82	13.429,82	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.214,50	27.250,00	0,00	28.810,10	1.560,10	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.680,69	6.588,00	0,00	4.808,46	-1.779,54	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	78,00	77,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.769,25	33.839,00	0,00	47.126,38	13.287,38	0,00
10	Personal auszahlungen	81.254,08	85.606,00	0,00	83.740,31	-1.865,69	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	17.318,74	17.925,00	0,00	23.244,00	5.319,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.311,36	126.317,00	3.335,00	58.070,14	-68.246,86	2.506,44
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.747,27	30.822,84	16.336,84	10.853,31	-19.969,53	981,27
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.631,45	260.670,84	19.671,84	175.907,76	-84.763,08	3.487,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.862,20	-226.831,84	-19.671,84	-128.781,38	98.050,46	-3.487,71
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.164,00	0,00	33.987,54	-1.246.176,46	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.280.164,00	0,00	33.987,54	-1.246.176,46	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	23.431,77	1.828.805,00	0,00	67.204,88	-1.761.600,12	1.738.168,35
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.431,77	1.828.805,00	0,00	67.204,88	-1.761.600,12	1.738.168,35
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.431,77	-548.641,00	0,00	-33.217,34	515.423,66	-1.738.168,35



Teilfinanzrechnung						
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I4181115 Errichtung Kneipp-Wanderweg und Barfußpfad						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I4181116 Bürgerpark/Kneipp-Park mit stadträuml. Anbindung						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.164,00	0,00	33.987,54	-1.246.176,46	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	1.280.164,00	0,00	33.987,54	-1.246.176,46	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.431,77	1.828.805,00	0,00	67.204,88	-1.761.600,12	1.738.168,35
= Summe: (investive Auszahlungen)	23.431,77	1.828.805,00	0,00	67.204,88	-1.761.600,12	1.738.168,35
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.431,77	-548.641,00	0,00	-33.217,34	515.423,66	-1.738.168,35
Maßnahme: I4181117 Neugestaltung Mehrgenerationenpark/Schleidpark						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I4181118 Erlebbarkeit Erft						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.577,69	245.270,00	0,00	456.199,81	210.929,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.212,47	521.000,00	0,00	519.783,95	-1.216,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.371,05	85.800,00	0,00	90.138,76	4.338,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.025,14	7,00	0,00	378,76	371,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	876.186,35	852.077,00	0,00	1.066.501,28	214.424,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	546.426,87	654.994,00	0,00	558.935,54	-96.058,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	31.688,16	1.790,00	0,00	6.751,77	4.961,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.733,89	1.571.469,22	236.145,22	1.406.087,49	-165.381,73	62.628,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283.066,48	258.570,00	0,00	286.431,89	27.861,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.840,04	19.100,00	0,00	27.454,69	8.354,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.409,30	18.973,00	0,00	49.972,57	30.999,57	5.751,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.080.164,74	2.524.896,22	236.145,22	2.335.633,95	-189.262,27	68.380,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.978,39	-1.672.819,22	-236.145,22	-1.269.132,67	403.686,55	-68.380,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.978,39	-1.672.819,22	-236.145,22	-1.269.132,67	403.686,55	-68.380,53
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.203.978,39	-1.672.819,22	-236.145,22	-1.269.132,67	403.686,55	-68.380,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.809,45	132.300,00	0,00	159.508,45	27.208,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.762,11	241.283,00	0,00	401.917,27	160.634,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.333.931,05	-1.781.802,22	-236.145,22	-1.511.541,49	270.260,73	-68.380,53
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.333.931,05	-1.781.802,22	-236.145,22	-1.511.541,49	270.260,73	-68.380,53



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	54.349,42	54.349,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.356,59	557.590,00	0,00	555.190,92	-2.399,08	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.318,90	94.866,00	0,00	97.449,50	2.583,50	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	27.700,78	7,00	0,00	1.586,15	1.579,15	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.376,27	652.463,00	0,00	708.575,99	56.112,99	0,00
10	Personalauszahlungen	531.720,78	653.451,00	0,00	543.756,94	-109.694,06	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	14.510,34	2.341,00	0,00	3.172,57	831,57	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.188,03	1.735.779,83	249.233,83	1.460.510,94	-275.268,89	261.259,63
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	30.591,00	19.100,00	0,00	23.301,41	4.201,41	2.402,32
15	Sonstige Auszahlungen	28.566,53	32.661,56	12.337,56	51.815,96	19.154,40	11.713,29
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.576,68	2.443.333,39	261.571,39	2.082.557,82	-360.775,57	275.375,24
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.509.200,41	-1.790.870,39	-261.571,39	-1.373.981,83	416.888,56	-275.375,24
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300,00	450.000,00	0,00	79.566,00	-370.434,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.300,00	450.000,00	0,00	79.566,00	-370.434,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	15.687,66	575.000,00	0,00	30.940,00	-544.060,00	544.060,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584,54	60.000,00	0,00	30.830,79	-29.169,21	18.195,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.272,20	635.000,00	0,00	61.770,79	-573.229,21	562.255,18
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.027,80	-185.000,00	0,00	17.795,21	202.795,21	-562.255,18



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V08	Sportförderung
Tprod/ProdGru	V08424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod	V084241	Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.287,81	113.480,00	0,00	288.049,84	174.569,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.453,28	20.000,00	0,00	21.139,68	1.139,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6,00	0,00	378,76	372,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.741,09	133.486,00	0,00	309.568,28	176.082,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.608,47	41.936,00	0,00	38.224,32	-3.711,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.871,66	1.790,00	0,00	6.751,77	4.961,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.286,05	563.428,22	234.446,22	456.281,68	-107.146,54	62.628,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.031,05	105.340,00	0,00	130.309,92	24.969,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.840,04	19.100,00	0,00	27.454,69	8.354,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,52	2.033,00	0,00	15.083,55	13.050,55	5.751,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.837,79	733.627,22	234.446,22	674.105,93	-59.521,29	68.380,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.096,70	-600.141,22	-234.446,22	-364.537,65	235.603,57	-68.380,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.096,70	-600.141,22	-234.446,22	-364.537,65	235.603,57	-68.380,53
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-263.096,70	-600.141,22	-234.446,22	-364.537,65	235.603,57	-68.380,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.587,27	56.657,00	0,00	91.089,61	34.432,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.683,97	-656.798,22	-234.446,22	-455.627,26	201.170,96	-68.380,53
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-322.683,97	-656.798,22	-234.446,22	-455.627,26	201.170,96	-68.380,53



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	20.883,42	20.883,42	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.042,90	20.000,00	0,00	20.378,76	378,76	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	6,00	0,00	0,00	-6,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,90	20.006,00	0,00	41.262,18	21.256,18	0,00
10	Personalauszahlungen	43.694,74	40.393,00	0,00	40.355,68	-37,32	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.230,78	2.341,00	0,00	3.172,57	831,57	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.844,52	517.781,01	188.799,01	405.130,12	-112.650,89	141.729,72
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	30.591,00	19.100,00	0,00	23.301,41	4.201,41	2.402,32
15	Sonstige Auszahlungen	9.263,87	9.619,25	7.586,25	21.428,00	11.808,75	6.902,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.624,91	589.234,26	196.385,26	493.387,78	-95.846,48	151.034,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.582,01	-569.228,26	-196.385,26	-452.125,60	117.102,66	-151.034,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.300,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	15.687,66	500.000,00	0,00	23.800,00	-476.200,00	476.200,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	27.119,92	-27.880,08	18.195,18
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.687,66	555.000,00	0,00	50.919,92	-504.080,08	494.395,18
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.612,34	-105.000,00	0,00	-50.919,92	54.080,08	-494.395,18



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V08	Sportförderung
Tprod/ProdGru	V08424	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und -stätten
KSt/Prod	V084241	Sport- und Mehrzweckhallen und Sportplätze einschl. Sportlerheime

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	315,10	-4.684,90	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-315,10	4.684,90	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I4241011 Vermögen > 410 € Heinz Gerlach Halle						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	26.804,82	-23.195,18	18.195,18
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	26.804,82	-23.195,18	18.195,18
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-26.804,82	23.195,18	-18.195,18
Maßnahme: I 4241015 Heizungsanlage GHG						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	15.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.612,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I4242006 Sanierung Sportplatz Bad Münstereifel						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	23.800,00	-476.200,00	476.200,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	23.800,00	-476.200,00	476.200,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-23.800,00	26.200,00	-476.200,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.289,88	131.790,00	0,00	168.149,97	36.359,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.212,47	521.000,00	0,00	519.783,95	-1.216,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.917,77	65.800,00	0,00	68.999,08	3.199,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.025,14	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	752.445,26	718.591,00	0,00	756.933,00	38.342,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	503.818,40	613.058,00	0,00	520.711,22	-92.346,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.447,84	1.008.041,00	1.699,00	949.805,81	-58.235,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.035,43	153.230,00	0,00	156.121,97	2.891,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.208,78	16.940,00	0,00	34.889,02	17.949,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.326,95	1.791.269,00	1.699,00	1.661.528,02	-129.740,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-940.881,69	-1.072.678,00	-1.699,00	-904.595,02	168.082,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-940.881,69	-1.072.678,00	-1.699,00	-904.595,02	168.082,98	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-940.881,69	-1.072.678,00	-1.699,00	-904.595,02	168.082,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.809,45	132.300,00	0,00	159.508,45	27.208,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.174,84	184.626,00	0,00	310.827,66	126.201,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.247,08	-1.125.004,00	-1.699,00	-1.055.914,23	69.089,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.011.247,08	-1.125.004,00	-1.699,00	-1.055.914,23	69.089,77	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V08	Sportförderung
Tprod/ProdGru	V08425	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
KSt/Prod	V084251	eifelbad

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsgs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsgs-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	33.466,00	33.466,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.356,59	557.590,00	0,00	555.190,92	-2.399,08	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.276,00	74.866,00	0,00	77.070,74	2.204,74	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	27.700,78	1,00	0,00	1.586,15	1.585,15	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.333,37	632.457,00	0,00	667.313,81	34.856,81	0,00
10	Personalauszahlungen	488.026,04	613.058,00	0,00	503.401,26	-109.656,74	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	12.279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.343,51	1.217.998,82	60.434,82	1.055.380,82	-162.618,00	119.529,91
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	19.302,66	23.042,31	4.751,31	30.387,96	7.345,65	4.811,29
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.951,77	1.854.099,13	65.186,13	1.589.170,04	-264.929,09	124.341,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.618,40	-1.221.642,13	-65.186,13	-921.856,23	299.785,90	-124.341,20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	79.566,00	79.566,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	79.566,00	79.566,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	7.140,00	-67.860,00	67.860,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.584,54	5.000,00	0,00	3.710,87	-1.289,13	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.584,54	80.000,00	0,00	10.850,87	-69.149,13	67.860,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.584,54	-80.000,00	0,00	68.715,13	148.715,13	-67.860,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V08 Sportförderung
 Tprod/ProdGru V08425 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
 KSt/Prod V084251 eifelbad



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.411,58	5.000,00	0,00	1.381,02	-3.618,98	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.411,58	-5.000,00	0,00	-1.381,02	3.618,98	0,00

**Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I4251004 Erneuerung Außenbereich						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	79.566,00	79.566,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	79.566,00	79.566,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	7.140,00	-67.860,00	67.860,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	7.140,00	-67.860,00	67.860,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	72.426,00	147.426,00	-67.860,00



Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,15	854.368,00	0,00	55.156,03	-799.211,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.193,27	9.193,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.790,15	864.368,00	0,00	64.349,30	-800.018,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.783,97	228.533,00	0,00	148.437,36	-80.095,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	114.869,74	42.997,00	0,00	163.876,27	120.879,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,58	883.868,36	968,36	8.415,39	-875.452,97	2.395,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.166,80	894.085,88	347.350,88	160.999,06	-733.086,82	454.182,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.130,09	2.049.484,24	348.319,24	481.728,08	-1.567.756,16	456.578,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.339,94	-1.185.116,24	-348.319,24	-417.378,78	767.737,46	-456.578,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.339,94	-1.185.116,24	-348.319,24	-417.378,78	767.737,46	-456.578,37
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.339,94	-1.185.116,24	-348.319,24	-417.378,78	767.737,46	-456.578,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.937,68	234.358,00	0,00	239.241,10	4.883,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.277,62	-1.419.474,24	-348.319,24	-656.619,88	762.854,36	-456.578,37
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-537.277,62	-1.419.474,24	-348.319,24	-656.619,88	762.854,36	-456.578,37



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.192,00	854.368,00	0,00	57.718,46	-796.649,54	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	7.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746,13	864.368,00	0,00	57.718,46	-806.649,54	0,00
10	Personalauszahlungen	158.288,02	191.477,00	0,00	179.610,73	-11.866,27	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	52.600,13	56.228,00	0,00	77.003,49	20.775,49	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,58	882.900,00	0,00	2.855,11	-880.044,89	2.144,89
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	62.904,98	749.811,66	203.076,66	141.821,29	-607.990,37	534.484,15
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.102,71	1.880.416,66	203.076,66	401.290,62	-1.479.126,04	536.629,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.356,58	-1.016.048,66	-203.076,66	-343.572,16	672.476,50	-536.629,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	-3.927,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	-3.927,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.927,00	-3.927,00	0,00	3.927,00	0,00



ProdGr/Stadt
Prod/ProdBer
Tprod/ProdGru
KSt/Prod

V
V09
V09511
V095111

Bad Münstereifel
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung, städtebauliche Verträge

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.790,15	854.368,00	0,00	55.156,03	-799.211,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.193,27	9.193,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.790,15	864.368,00	0,00	64.349,30	-800.018,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	168.783,97	228.533,00	0,00	148.437,36	-80.095,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	114.869,74	42.997,00	0,00	163.876,27	120.879,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,58	883.868,36	968,36	8.415,39	-875.452,97	2.395,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.166,80	894.085,88	347.350,88	160.999,06	-733.086,82	454.182,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.130,09	2.049.484,24	348.319,24	481.728,08	-1.567.756,16	456.578,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.339,94	-1.185.116,24	-348.319,24	-417.378,78	767.737,46	-456.578,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.339,94	-1.185.116,24	-348.319,24	-417.378,78	767.737,46	-456.578,37
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-333.339,94	-1.185.116,24	-348.319,24	-417.378,78	767.737,46	-456.578,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.937,68	234.358,00	0,00	239.241,10	4.883,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-537.277,62	-1.419.474,24	-348.319,24	-656.619,88	762.854,36	-456.578,37
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-537.277,62	-1.419.474,24	-348.319,24	-656.619,88	762.854,36	-456.578,37



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsgs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsgs-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.192,00	854.368,00	0,00	57.718,46	-796.649,54	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	7.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.746,13	864.368,00	0,00	57.718,46	-806.649,54	0,00
10	Personalauszahlungen	158.288,02	191.477,00	0,00	179.610,73	-11.866,27	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	52.600,13	56.228,00	0,00	77.003,49	20.775,49	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.309,58	882.900,00	0,00	2.855,11	-880.044,89	2.144,89
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	62.904,98	749.811,66	203.076,66	141.821,29	-607.990,37	534.484,15
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.102,71	1.880.416,66	203.076,66	401.290,62	-1.479.126,04	536.629,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.356,58	-1.016.048,66	-203.076,66	-343.572,16	672.476,50	-536.629,04
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	-3.927,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	-3.927,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.927,00	-3.927,00	0,00	3.927,00	0,00



Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hes 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hes 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766,12	117.280,00	0,00	97.469,99	-19.810,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870,39	11.000,00	0,00	9.779,98	-1.220,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.382,60	1,00	0,00	7.125,32	7.124,32	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	122.019,11	128.281,00	0,00	114.375,29	-13.905,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.433,33	160.973,00	0,00	78.912,08	-82.060,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	98.000,34	38.849,00	0,00	78.003,54	39.154,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,00	393.976,00	171.000,00	348.773,64	-45.202,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.020,00	0,00	8.024,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,42	15.435,00	0,00	4.588,07	-10.846,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.103,09	647.253,00	171.000,00	548.301,33	-98.951,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.083,98	-518.972,00	-171.000,00	-433.926,04	85.045,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.083,98	-518.972,00	-171.000,00	-433.926,04	85.045,96	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-92.083,98	-518.972,00	-171.000,00	-433.926,04	85.045,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.331,33	94.605,00	0,00	122.261,33	27.656,33	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.415,31	-613.577,00	-171.000,00	-556.187,37	57.389,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-188.415,31	-613.577,00	-171.000,00	-556.187,37	57.389,63	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500,00	115.500,00	0,00	73.625,29	-41.874,71	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.526,08	11.000,00	0,00	9.679,98	-1.320,02	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.026,08	126.501,00	0,00	83.305,27	-43.195,73	0,00
10	Personalauszahlungen	70.984,63	127.484,00	0,00	90.976,95	-36.507,05	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	44.875,39	50.804,00	0,00	36.652,93	-14.151,07	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619,37	394.309,01	171.333,01	206.932,01	-187.377,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	6.570,47	31.393,77	1.393,77	17.894,66	-13.499,11	9.565,33
15	Sonstige Auszahlungen	3.337,55	15.435,00	0,00	3.614,83	-11.820,17	29,80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.387,41	619.425,78	172.726,78	356.071,38	-263.354,40	9.595,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.361,33	-492.924,78	-172.726,78	-272.766,11	220.158,67	-9.595,13
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V10	Bauen und Wohnen
Tprod/ProdGru	V10521	Bau- und Grundstücksordnung
KSt/Prod	V105211	Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.878,56	6.000,00	0,00	7.866,00	1.866,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.468,08	3.468,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.878,56	6.000,00	0,00	11.334,08	5.334,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.345,92	146.528,00	0,00	72.622,46	-73.905,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	89.919,73	35.880,00	0,00	61.821,05	25.941,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.229,20	9.893,00	0,00	1.653,20	-8.239,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.494,85	192.301,00	0,00	136.096,71	-56.204,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.616,29	-186.301,00	0,00	-124.762,63	61.538,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.616,29	-186.301,00	0,00	-124.762,63	61.538,37	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-152.616,29	-186.301,00	0,00	-124.762,63	61.538,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.549,86	66.893,00	0,00	79.016,83	12.123,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.166,15	-253.194,00	0,00	-203.779,46	49.414,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-229.166,15	-253.194,00	0,00	-203.779,46	49.414,54	0,00



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.878,56	6.000,00	0,00	7.766,00	1.766,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.878,56	6.000,00	0,00	7.766,00	1.766,00	0,00
10	Personalauszahlungen	65.158,24	115.598,00	0,00	81.374,45	-34.223,55	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	41.175,19	46.921,00	0,00	29.048,97	-17.872,03	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.652,20	9.893,00	0,00	778,88	-9.114,12	29,80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.985,63	172.412,00	0,00	111.202,30	-61.209,70	29,80
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.107,07	-166.412,00	0,00	-103.436,30	62.975,70	-29,80
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.766,12	117.280,00	0,00	97.469,99	-19.810,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,83	5.000,00	0,00	1.913,98	-3.086,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.382,60	1,00	0,00	3.657,24	3.656,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.140,55	122.281,00	0,00	103.041,21	-19.239,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.087,41	14.445,00	0,00	6.289,62	-8.155,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.080,61	2.969,00	0,00	16.182,49	13.213,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,00	393.976,00	171.000,00	348.773,64	-45.202,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.024,00	8.020,00	0,00	8.024,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,22	5.542,00	0,00	2.934,87	-2.607,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.608,24	454.952,00	171.000,00	412.204,62	-42.747,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.532,31	-332.671,00	-171.000,00	-309.163,41	23.507,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.532,31	-332.671,00	-171.000,00	-309.163,41	23.507,59	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	60.532,31	-332.671,00	-171.000,00	-309.163,41	23.507,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.781,47	27.712,00	0,00	43.244,50	15.532,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.750,84	-360.383,00	-171.000,00	-352.407,91	7.975,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	40.750,84	-360.383,00	-171.000,00	-352.407,91	7.975,09	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500,00	115.500,00	0,00	73.625,29	-41.874,71	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,52	5.000,00	0,00	1.913,98	-3.086,02	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.147,52	120.501,00	0,00	75.539,27	-44.961,73	0,00
10	Personalauszahlungen	5.826,39	11.886,00	0,00	9.602,50	-2.283,50	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.700,20	3.883,00	0,00	7.603,96	3.720,96	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.619,37	394.309,01	171.333,01	206.932,01	-187.377,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	6.570,47	31.393,77	1.393,77	17.894,66	-13.499,11	9.565,33
15	Sonstige Auszahlungen	1.685,35	5.542,00	0,00	2.835,95	-2.706,05	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.401,78	447.013,78	172.726,78	244.869,08	-202.144,70	9.565,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.254,26	-326.512,78	-172.726,78	-169.329,81	157.182,97	-9.565,33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	(Sp.4./Sp.2)	in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.304,40	1.200.000,00	0,00	1.066.073,55	-133.926,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.679,44	25.160,00	0,00	23.314,56	-1.845,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.798,59	0,00	0,00	172.426,86	172.426,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.260.782,43	1.225.160,00	0,00	1.261.814,97	36.654,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.715,84	78.701,00	0,00	22.095,09	-56.605,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.528,68	18.932,00	0,00	71.663,33	52.731,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.759,81	1.090.930,00	0,00	1.059.192,78	-31.737,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.523,17	9.290,00	0,00	8.521,10	-768,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496,60	27.831,00	0,00	14.664,08	-13.166,92	7.905,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.263,10	1.225.684,00	0,00	1.176.136,38	-49.547,62	7.905,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.519,33	-524,00	0,00	85.678,59	86.202,59	-7.905,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.519,33	-524,00	0,00	85.678,59	86.202,59	-7.905,29
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	149.519,33	-524,00	0,00	85.678,59	86.202,59	-7.905,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.099,99	0,00	0,00	18.552,19	18.552,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619,32	143.909,00	0,00	180.700,55	36.791,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-144.433,00	0,00	-76.469,77	67.963,23	-7.905,29
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-144.433,00	0,00	-76.469,77	67.963,23	-7.905,29



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.898,20	1.200.000,00	0,00	1.024.297,08	-175.702,92	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.730,18	25.160,00	0,00	23.374,22	-1.785,78	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.628,38	1.225.160,00	0,00	1.047.671,30	-177.488,70	0,00
10	Personalauszahlungen	56.797,96	62.381,00	0,00	45.595,24	-16.785,76	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	24.053,43	24.757,00	0,00	33.673,74	8.916,74	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.138,41	1.236.945,44	146.015,44	947.928,71	-289.016,73	258.122,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	8.778,82	9.290,00	0,00	8.521,10	-768,90	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.272,82	31.362,73	3.531,73	9.437,00	-21.925,73	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.041,44	1.364.736,17	149.547,17	1.045.155,79	-319.580,38	258.122,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.586,94	-139.576,17	-149.547,17	2.515,51	142.091,68	-258.122,92
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V11 Ver- und Entsorgung
 Tprod/ProdGru V11537 Abfallwirtschaft
 KSt/Prod V115371 Abfallwirtschaft

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.304,40	1.200.000,00	0,00	1.066.073,55	-133.926,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.679,44	25.160,00	0,00	23.314,56	-1.845,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.798,59	0,00	0,00	172.426,86	172.426,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.260.782,43	1.225.160,00	0,00	1.261.814,97	36.654,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.715,84	78.701,00	0,00	22.095,09	-56.605,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	52.528,68	18.932,00	0,00	71.663,33	52.731,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.759,81	1.090.930,00	0,00	1.059.192,78	-31.737,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.523,17	9.290,00	0,00	8.521,10	-768,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.496,60	27.831,00	0,00	14.664,08	-13.166,92	7.905,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.263,10	1.225.684,00	0,00	1.176.136,38	-49.547,62	7.905,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.519,33	-524,00	0,00	85.678,59	86.202,59	-7.905,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.519,33	-524,00	0,00	85.678,59	86.202,59	-7.905,29
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	149.519,33	-524,00	0,00	85.678,59	86.202,59	-7.905,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.099,99	0,00	0,00	18.552,19	18.552,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619,32	143.909,00	0,00	180.700,55	36.791,55	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-144.433,00	0,00	-76.469,77	67.963,23	-7.905,29
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	0,00	-144.433,00	0,00	-76.469,77	67.963,23	-7.905,29



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.898,20	1.200.000,00	0,00	1.024.297,08	-175.702,92	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.730,18	25.160,00	0,00	23.374,22	-1.785,78	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.628,38	1.225.160,00	0,00	1.047.671,30	-177.488,70	0,00
10	Personalauszahlungen	56.797,96	62.381,00	0,00	45.595,24	-16.785,76	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	24.053,43	24.757,00	0,00	33.673,74	8.916,74	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.138,41	1.236.945,44	146.015,44	947.928,71	-289.016,73	258.122,92
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	8.778,82	9.290,00	0,00	8.521,10	-768,90	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	11.272,82	31.362,73	3.531,73	9.437,00	-21.925,73	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.041,44	1.364.736,17	149.547,17	1.045.155,79	-319.580,38	258.122,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.586,94	-139.576,17	-149.547,17	2.515,51	142.091,68	-258.122,92
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V11	Ver- und Entsorgung
Tprod/ProdGru	V11537	Abfallwirtschaft
KSt/Prod	V115371	Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2)	Ermächtigung- übertragung en in das Folgejahr
	2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.496,95	251.120,00	0,00	241.220,55	-9.899,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.148,54	918.970,00	0,00	929.187,59	10.217,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.186,66	20.500,00	0,00	22.738,44	2.238,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.197,75	24.532,00	0,00	33.143,36	8.611,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.213.029,90	1.215.122,00	0,00	1.226.289,94	11.167,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.109,31	264.436,00	0,00	197.884,23	-66.551,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	95.554,98	35.257,00	0,00	120.924,84	85.667,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.024,63	827.494,79	72.344,79	732.265,71	-95.229,08	8.732,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.725.365,01	1.681.850,00	0,00	1.689.003,28	7.153,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	771.610,70	754.800,00	0,00	636.970,01	-117.829,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008,35	7.389,00	0,00	5.559,82	-1.829,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.508.672,98	3.571.226,79	72.344,79	3.382.607,89	-188.618,90	8.732,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.295.643,08	-2.356.104,79	-72.344,79	-2.156.317,95	199.786,84	-8.732,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.295.643,08	-2.356.104,79	-72.344,79	-2.156.317,95	199.786,84	-8.732,61
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.295.643,08	-2.356.104,79	-72.344,79	-2.156.317,95	199.786,84	-8.732,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.447,98	3.300,00	0,00	13.878,05	10.578,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.334,49	1.110.887,00	0,00	1.214.285,32	103.398,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.494.529,59	-3.463.691,79	-72.344,79	-3.356.725,22	106.966,57	-8.732,61
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.494.529,59	-3.463.691,79	-72.344,79	-3.356.725,22	106.966,57	-8.732,61



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.487,87	772.150,00	0,00	793.601,84	21.451,84	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.468,66	20.500,00	0,00	11.478,12	-9.021,88	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.816,66	2,00	0,00	220.207,90	220.205,90	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.773,19	792.652,00	0,00	1.025.287,86	232.635,86	0,00
10	Personal auszahlungen	209.360,03	234.042,00	0,00	230.820,45	-3.221,55	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	43.755,62	46.107,00	0,00	56.821,13	10.714,13	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.162,30	785.995,85	84.495,85	692.843,14	-93.152,71	14.879,81
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	771.610,70	754.800,00	0,00	636.970,01	-117.829,99	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.832,47	7.389,00	0,00	218.643,83	211.254,83	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.721,12	1.828.333,85	84.495,85	1.836.098,56	7.764,71	14.879,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.947,93	-1.035.681,85	-84.495,85	-810.810,70	224.871,15	-14.879,81
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	786.975,00	0,00	0,00	-786.975,00	675.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.539,92	1.422.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.319.510,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.539,92	2.208.975,00	531.000,00	102.490,00	-2.106.485,00	675.000,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	48.765,12	4.673.767,18	2.755.767,18	241.748,09	-4.432.019,09	3.542.725,69
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.299,03	127.691,55	9.011,55	42.568,87	-85.122,68	49.800,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.064,15	4.801.458,73	2.764.778,73	284.316,96	-4.517.141,77	3.592.525,69
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.524,23	-2.592.483,73	-2.233.778,73	-181.826,96	2.410.656,77	-2.917.525,69



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2) EUR	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.217,13	218.750,00	0,00	202.984,99	-15.765,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.702,73	208.970,00	0,00	210.971,91	2.001,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.000,00	0,00	9.850,00	7.850,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.447,66	24.531,00	0,00	29.325,06	4.794,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	455.547,52	454.251,00	0,00	453.131,96	-1.119,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	164.867,72	195.188,00	0,00	155.244,92	-39.943,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.435,14	20.517,00	0,00	66.240,29	45.723,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.330,69	600.951,19	72.101,19	568.693,48	-32.257,71	8.732,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672.642,31	1.645.360,00	0,00	1.646.657,72	1.297,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	642.945,17	660.000,00	0,00	642.945,17	-17.054,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,44	3.758,00	0,00	2.642,81	-1.115,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.019.874,47	3.125.774,19	72.101,19	3.082.424,39	-43.349,80	8.732,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.564.326,95	-2.671.523,19	-72.101,19	-2.629.292,43	42.230,76	-8.732,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.564.326,95	-2.671.523,19	-72.101,19	-2.629.292,43	42.230,76	-8.732,61
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.564.326,95	-2.671.523,19	-72.101,19	-2.629.292,43	42.230,76	-8.732,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.484,14	804.991,00	0,00	878.116,21	73.125,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.425.511,09	-3.473.214,19	-72.101,19	-3.507.408,64	-34.194,45	-8.732,61
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.425.511,09	-3.473.214,19	-72.101,19	-3.507.408,64	-34.194,45	-8.732,61



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Tprod/ProdGru V12541 Gemeindestraßen
 KSt/Prod V125411 Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.734,66	62.150,00	0,00	63.983,24	1.833,24	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.000,00	0,00	350,00	-1.650,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	2.816,66	1,00	0,00	220.207,90	220.206,90	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.731,32	64.151,00	0,00	284.541,14	220.390,14	0,00
10	Personal auszahlungen	156.454,70	177.501,00	0,00	171.711,40	-5.789,60	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	25.384,33	26.831,00	0,00	31.125,51	4.294,51	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.307,02	544.149,74	68.949,74	514.698,20	-29.451,54	9.194,13
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	642.945,17	660.000,00	0,00	642.945,17	-17.054,83	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	942,82	3.758,00	0,00	217.814,11	214.056,11	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.034,04	1.412.239,74	68.949,74	1.578.294,39	166.054,65	9.194,13
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164.302,72	-1.348.088,74	-68.949,74	-1.293.753,25	54.335,49	-9.194,13
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.939,92	1.422.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.319.510,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.939,92	1.491.000,00	531.000,00	102.490,00	-1.388.510,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	30.430,02	2.058.878,78	940.878,78	44.190,21	-2.014.688,57	1.079.410,29
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.014,33	67.941,55	9.011,55	42.568,87	-25.372,68	2.050,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.444,35	2.126.820,33	949.890,33	86.759,08	-2.040.061,25	1.081.460,29
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.504,43	-635.820,33	-418.890,33	15.730,92	651.551,25	-1.081.460,29



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Einzahlungen)	1.289,37	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.610,86	5.280,00	0,00	5.221,72	-58,28	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321,49	-5.280,00	0,00	12.528,28	17.808,28	0,00

**Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung gs- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung gs- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5411008 Zuwegung MZH Houverath						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I5411011 Linksabbiegespur Gewerbegebiet Wald						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.539,61	155.460,39	155.460,39	13.660,40	-141.799,99	141.799,99
= Summe: (investive Auszahlungen)	4.539,61	155.460,39	155.460,39	13.660,40	-141.799,99	141.799,99
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.539,61	-155.460,39	-155.460,39	-13.660,40	141.799,99	-141.799,99
Maßnahme: I5411014 Maßnahmen aus DIEK/IKEK						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: I5411015 Versenkbare Poller						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	78.000,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Maßnahme: I5411109 Ausbau An der Hüh						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.427,06	148.427,06	0,00	-148.427,06	148.427,06
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	148.427,06	148.427,06	0,00	-148.427,06	148.427,06
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-148.427,06	-148.427,06	0,00	148.427,06	-148.427,06
Maßnahme: I5411110 Ausbau Auf der Oberst						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00	-337.500,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru	V12541	Gemeindestraßen
KSt/Prod	V125411	Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00	-337.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000,00	375.000,00	21.725,00	-353.275,00	353.275,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	375.000,00	375.000,00	21.725,00	-353.275,00	353.275,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.500,00	-37.500,00	-21.725,00	15.775,00	-353.275,00
Maßnahme: I5411112 Ausbau Am Gieren						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	38.938,02	38.938,02	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	38.938,02	38.938,02	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.278,36	22.733,75	22.733,75	0,00	-22.733,75	22.733,75
= Summe: (investive Auszahlungen)	11.278,36	22.733,75	22.733,75	0,00	-22.733,75	22.733,75
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.278,36	-22.733,75	-22.733,75	38.938,02	61.671,77	-22.733,75
Maßnahme: I5411113 Ausbau Ochsenbendchen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	45.801,98	45.801,98	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	45.801,98	45.801,98	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.266,49	26.757,58	26.757,58	0,00	-26.757,58	26.757,58
= Summe: (investive Auszahlungen)	13.266,49	26.757,58	26.757,58	0,00	-26.757,58	26.757,58
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.266,49	-26.757,58	-26.757,58	45.801,98	72.559,56	-26.757,58
Maßnahme: I5411114 Ausbau Am Lindchen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	-193.500,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00	-193.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	212.500,00	212.500,00	0,00	-212.500,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Maßnahme: I5411115 Ausbau Fichtenweg						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	351.000,00	0,00	0,00	-351.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	351.000,00	0,00	0,00	-351.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	3.583,09	-386.416,91	386.416,91
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	390.000,00	0,00	3.583,09	-386.416,91	386.416,91
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	0,00	-3.583,09	35.416,91	-386.416,91
Maßnahme: I5411116 Ausbau Schonscheider Weg						
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Tprod/ProdGru V12545 Straßenreinigung und Winterdienst
 KSt/Prod V125451 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.669,24	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.782,70	250.000,00	0,00	210.713,88	-39.286,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.006,66	18.500,00	0,00	12.888,44	-5.611,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750,09	0,00	0,00	1.435,58	1.435,58	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.208,69	268.500,00	0,00	227.212,90	-41.287,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.996,47	29.284,00	0,00	13.122,00	-16.162,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.281,95	5.657,00	0,00	21.123,86	15.466,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.327,80	177.000,00	0,00	130.012,30	-46.987,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.934,12	4.940,00	0,00	7.107,00	2.167,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,47	651,00	0,00	1.494,62	843,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.757,81	217.532,00	0,00	172.859,78	-44.672,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.549,12	50.968,00	0,00	54.353,12	3.385,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.549,12	50.968,00	0,00	54.353,12	3.385,12	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.549,12	50.968,00	0,00	54.353,12	3.385,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.147,98	0,00	0,00	13.878,05	13.878,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.371,57	240.324,00	0,00	233.418,62	-6.905,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.772,71	-189.356,00	0,00	-165.187,45	24.168,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-271.772,71	-189.356,00	0,00	-165.187,45	24.168,55	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru	V12545	Straßenreinigung und Winterdienst
KSt/Prod	V125451	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.494,85	250.000,00	0,00	210.403,02	-39.596,98	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.288,66	18.500,00	0,00	11.128,12	-7.371,88	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.783,51	268.500,00	0,00	221.531,14	-46.968,86	0,00
10	Personalauszahlungen	22.551,36	24.407,00	0,00	22.729,74	-1.677,26	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.997,76	7.398,00	0,00	9.925,85	2.527,85	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.596,96	190.841,92	13.841,92	144.189,49	-46.652,43	4.620,49
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	651,00	0,00	0,00	-651,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.146,08	223.297,92	13.841,92	176.845,08	-46.452,84	4.620,49
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.362,57	45.202,08	-13.841,92	44.686,06	-516,02	-4.620,49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.715,12	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.715,12	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.715,12	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Tprod/ProdGru V12545 Straßenreinigung und Winterdienst
 KSt/Prod V125451 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5451001 Beschaffung Winterdienstgeräte						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.715,12	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	21.715,12	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.715,12	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru	V12546	Parkraumbewirtschaftung
KSt/Prod	V125461	Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.610,58	32.370,00	0,00	36.060,56	3.690,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.663,11	460.000,00	0,00	507.501,80	47.501,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	979,16	978,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.273,69	492.371,00	0,00	544.541,52	52.170,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.005,96	21.786,00	0,00	20.190,38	-1.595,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.365,04	2.288,00	0,00	8.541,29	6.253,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366,14	49.543,60	243,60	33.559,93	-15.983,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.788,58	31.550,00	0,00	35.238,56	3.688,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,04	2.180,00	0,00	1.355,66	-824,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.512,76	107.347,60	243,60	98.885,82	-8.461,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	450.760,93	385.023,40	-243,60	445.655,70	60.632,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	450.760,93	385.023,40	-243,60	445.655,70	60.632,30	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	450.760,93	385.023,40	-243,60	445.655,70	60.632,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.197,83	46.848,00	0,00	85.892,34	39.044,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.563,10	338.175,40	-243,60	359.763,36	21.587,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	385.563,10	338.175,40	-243,60	359.763,36	21.587,96	0,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Tprod/ProdGru V12546 Parkraumbewirtschaftung
 KSt/Prod V125461 Parkraumbewirtschaftung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah res 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.258,36	460.000,00	0,00	519.215,58	59.215,58	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.258,36	460.001,00	0,00	519.215,58	59.214,58	0,00
10	Personalauszahlungen	19.477,33	19.814,00	0,00	25.043,42	5.229,42	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.914,62	2.992,00	0,00	4.013,45	1.021,45	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.258,32	51.004,19	1.704,19	33.955,45	-17.048,74	1.065,19
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	889,65	2.180,00	0,00	829,72	-1.350,28	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.539,92	75.990,19	1.704,19	63.842,04	-12.148,15	1.065,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.718,44	384.010,81	-1.704,19	455.373,54	71.362,73	-1.065,19
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	675.000,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.600,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	675.000,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	18.335,10	2.614.888,40	1.814.888,40	197.557,88	-2.417.330,52	2.463.315,40
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.904,68	2.614.888,40	1.814.888,40	197.557,88	-2.417.330,52	2.463.315,40
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.304,68	-1.939.888,40	-1.814.888,40	-197.557,88	1.742.330,52	-1.788.315,40



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru	V12546	Parkraumbewirtschaftung
KSt/Prod	V125461	Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5461001 ZOB Bahnhof						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.649,66	1.713.073,84	1.713.073,84	49.758,44	-1.663.315,40	1.663.315,40
= Summe: (investive Auszahlungen)	7.649,66	1.713.073,84	1.713.073,84	49.758,44	-1.663.315,40	1.663.315,40
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.649,66	-1.713.073,84	-1.713.073,84	-49.758,44	1.663.315,40	-1.663.315,40
Maßnahme: I5461006 ZOB Süd						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	675.000,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	675.000,00	0,00	0,00	-675.000,00	675.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	800.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
Maßnahme: I5461007 Parkmöglichkeiten Reisebusse						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.685,44	61.814,56	61.814,56	61.952,60	138,04	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	10.685,44	61.814,56	61.814,56	61.952,60	138,04	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.685,44	-61.814,56	-61.814,56	-61.952,60	-138,04	0,00
Maßnahme: I5461008 Asphaltierung Schotterplatz Große Bleiche						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	85.846,84	45.846,84	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	40.000,00	40.000,00	85.846,84	45.846,84	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-85.846,84	-45.846,84	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018		aus dem Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.403,56	1.403,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.403,56	1.403,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.239,16	18.178,00	0,00	9.326,93	-8.851,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.472,85	6.795,00	0,00	25.019,40	18.224,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	128.665,53	94.800,00	0,00	-5.975,16	-100.775,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40	800,00	0,00	66,73	-733,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.527,94	120.573,00	0,00	28.437,90	-92.135,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.527,94	-120.573,00	0,00	-27.034,34	93.538,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.527,94	-120.573,00	0,00	-27.034,34	93.538,66	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-158.527,94	-120.573,00	0,00	-27.034,34	93.538,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.280,95	18.724,00	0,00	16.858,15	-1.865,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.808,89	-139.297,00	0,00	-43.892,49	95.404,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-182.808,89	-139.297,00	0,00	-43.892,49	95.404,51	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tprod/ProdGru	V12547	ÖPNV
KSt/Prod	V125471	ÖPNV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	10.876,64	12.320,00	0,00	11.335,89	-984,11	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	8.458,91	8.886,00	0,00	11.756,32	2.870,32	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	128.665,53	94.800,00	0,00	-5.975,16	-100.775,16	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.001,08	116.806,00	0,00	17.117,05	-99.688,95	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.001,08	-116.806,00	0,00	-17.117,05	99.688,95	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.975,00	0,00	0,00	-42.975,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	42.975,00	0,00	0,00	-42.975,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.750,00	0,00	0,00	-47.750,00	47.750,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	47.750,00	0,00	0,00	-47.750,00	47.750,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	-47.750,00

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Tprod/ProdGru V12547 ÖPNV
 KSt/Prod V125471 ÖPNV



Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5471001 Fahrradverleihsystem						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.975,00	0,00	0,00	-42.975,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	42.975,00	0,00	0,00	-42.975,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.750,00	0,00	0,00	-47.750,00	47.750,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	47.750,00	0,00	0,00	-47.750,00	47.750,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	-47.750,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.208,54	39.380,00	0,00	28.437,14	-10.942,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.476,32	260.376,00	0,00	254.912,71	-5.463,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	4.050,00	0,00	3.850,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,00	10.036,00	0,00	22.836,00	12.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	244,00	0,00	5.186,97	4.942,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.095,86	314.086,00	0,00	315.222,82	1.136,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.904,78	160.101,00	0,00	107.995,13	-52.105,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.335,50	25.248,00	0,00	81.053,17	55.805,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.366,65	327.863,59	29.128,59	270.243,59	-57.620,00	10.203,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.432,00	339.420,00	0,00	339.620,40	200,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	339.398,69	354.410,00	0,00	353.402,69	-1.007,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.135,00	13.728,00	0,00	12.070,47	-1.657,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.572,62	1.220.770,59	29.128,59	1.164.385,45	-56.385,14	10.203,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-854.476,76	-906.684,59	-29.128,59	-849.162,63	57.521,96	-10.203,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.476,00	0,00	0,00	-11.476,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11.476,00	0,00	0,00	11.476,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-854.476,76	-918.160,59	-29.128,59	-849.162,63	68.997,96	-10.203,20
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-854.476,76	-918.160,59	-29.128,59	-849.162,63	68.997,96	-10.203,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.515,87	523.897,00	0,00	600.042,26	76.145,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.413.992,63	-1.442.057,59	-29.128,59	-1.449.204,89	-7.147,30	-10.203,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.413.992,63	-1.442.057,59	-29.128,59	-1.449.204,89	-7.147,30	-10.203,20



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.227,54	29.400,00	0,00	18.239,74	-11.160,26	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.090,61	306.951,00	0,00	292.065,29	-14.885,71	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.850,00	4.050,00	0,00	3.850,00	-200,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.805,27	10.036,00	0,00	14.834,85	4.798,85	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	240,00	244,00	0,00	220,00	-24,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.213,42	350.681,00	0,00	329.209,88	-21.471,12	0,00
10	Personalauszahlungen	132.157,48	138.337,00	0,00	144.061,70	5.724,70	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	31.291,54	33.016,00	0,00	38.085,91	5.069,91	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.776,88	332.212,07	33.477,07	255.681,78	-76.530,29	27.766,30
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.476,00	0,00	0,00	-11.476,00	0,00
14	Transferauszahlungen	339.398,69	354.410,00	0,00	353.402,69	-1.007,31	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.630,68	13.728,00	0,00	11.485,64	-2.242,36	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.255,27	883.179,07	33.477,07	802.717,72	-80.461,35	27.766,30
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.041,85	-532.498,07	-33.477,07	-473.507,84	58.990,23	-27.766,30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.464,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.464,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.750,16	378.249,84	53.249,84	0,00	-378.249,84	377.000,96
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	12.923,40	12.923,40	2.011,10
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.750,16	378.249,84	53.249,84	12.923,40	-365.326,44	379.012,06
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286,16	-183.249,84	-53.249,84	-12.923,40	170.326,44	-379.012,06



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13551	Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod	V135511	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.967,12	21.899,00	0,00	21.335,47	-563,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,75	9.600,00	0,00	7.151,53	-2.448,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.170,19	8.000,00	0,00	7.170,19	-829,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.675,06	39.499,00	0,00	35.657,19	-3.841,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.675,06	-39.499,00	0,00	-35.657,19	3.841,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.675,06	-39.499,00	0,00	-35.657,19	3.841,81	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-34.675,06	-39.499,00	0,00	-35.657,19	3.841,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.335,68	69.649,00	0,00	63.558,74	-6.090,26	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.010,74	-109.148,00	0,00	-99.215,93	9.932,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-89.010,74	-109.148,00	0,00	-99.215,93	9.932,07	0,00



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	20.064,44	21.899,00	0,00	21.302,99	-596,01	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.533,14	10.177,59	577,59	7.252,56	-2.925,03	59,60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	7.170,19	8.000,00	0,00	7.170,19	-829,81	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.767,77	40.076,59	577,59	35.725,74	-4.350,85	59,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.767,77	-40.076,59	-577,59	-35.725,74	4.350,85	-59,60
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13551	Öffentliches Grün Landschaftsbau
KSt/Prod	V135512	Sonstige Erholungseinrichtungen

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,24	10.000,00	0,00	1.395,04	-8.604,96	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	1.000,00	0,00	1.480,00	480,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.050,00	0,00	1.850,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4,00	0,00	3.739,94	3.735,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.370,24	13.054,00	0,00	8.464,98	-4.589,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.107,34	65.503,00	0,00	26.039,55	-39.463,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	57.877,75	21.401,00	0,00	66.667,13	45.266,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.429,97	25.550,00	0,00	5.625,48	-19.924,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122,00	4.120,00	0,00	4.113,00	-7,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,60	7.074,00	0,00	4.773,54	-2.300,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.680,66	123.648,00	0,00	107.218,70	-16.429,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.310,42	-110.594,00	0,00	-98.753,72	11.840,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.310,42	-110.594,00	0,00	-98.753,72	11.840,28	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-115.310,42	-110.594,00	0,00	-98.753,72	11.840,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.424,96	21.951,00	0,00	29.889,24	7.938,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.735,38	-132.545,00	0,00	-128.642,96	3.902,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-142.735,38	-132.545,00	0,00	-128.642,96	3.902,04	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,24	10.000,00	0,00	1.395,04	-8.604,96	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,00	1.000,00	0,00	1.480,00	480,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.050,00	0,00	1.850,00	-200,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.450,24	13.054,00	0,00	4.725,04	-8.328,96	0,00
10	Personalauszahlungen	44.432,25	47.055,00	0,00	43.928,51	-3.126,49	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	26.502,83	27.986,00	0,00	31.326,08	3.340,08	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.230,85	26.710,26	1.160,26	6.588,44	-20.121,82	1,41
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.016,28	7.074,00	0,00	5.412,82	-1.661,18	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.182,21	108.825,26	1.160,26	87.255,85	-21.569,41	1,41
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.731,97	-95.771,26	-1.160,26	-82.530,81	13.240,45	-1,41
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13552	Wasser und Wasserbau
KSt/Prod	V135521	Wasser und Wasserbau

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.231,05	9.797,00	0,00	9.482,52	-314,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.468,74	105.128,59	29.128,59	96.942,18	-8.186,41	10.203,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	332.228,50	346.410,00	0,00	346.232,50	-177,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,16	1.785,00	0,00	1.897,98	112,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.758,45	463.120,59	29.128,59	454.555,18	-8.565,41	10.203,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.758,45	-463.120,59	-29.128,59	-454.555,18	8.565,41	-10.203,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.758,45	-463.120,59	-29.128,59	-454.555,18	8.565,41	-10.203,20
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-370.758,45	-463.120,59	-29.128,59	-454.555,18	8.565,41	-10.203,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.914,11	34.292,00	0,00	45.317,61	11.025,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.672,56	-497.412,59	-29.128,59	-499.872,79	-2.460,20	-10.203,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-412.672,56	-497.412,59	-29.128,59	-499.872,79	-2.460,20	-10.203,20



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	9.053,10	9.797,00	0,00	9.243,69	-553,31	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,08	100.859,92	24.859,92	81.543,00	-19.316,92	18.439,94
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	332.228,50	346.410,00	0,00	346.232,50	-177,50	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.822,10	1.785,00	0,00	1.887,10	102,10	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.243,78	458.851,92	24.859,92	438.906,29	-19.945,63	18.439,94
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.853,76	-458.851,92	-24.859,92	-438.906,29	19.945,63	-18.439,94
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.464,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.464,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	4.750,16	378.249,84	53.249,84	0,00	-378.249,84	377.000,96
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.750,16	378.249,84	53.249,84	0,00	-378.249,84	377.000,96
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286,16	-183.249,84	-53.249,84	0,00	183.249,84	-377.000,96



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13552	Wasser und Wasserbau
KSt/Prod	V135521	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzrechnung						
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5521001 Aufweitung Brücke Eschweiler Bach Gilsdorf						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I5521002 Flachwasserabschnitt Schleidbach						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	195.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	322.641,12
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	322.641,12
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-322.641,12

ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod V135531 Friedhöfe allgemein



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsergebnen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsergebnen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.966,32	259.376,00	0,00	253.432,71	-5.943,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,00	10.036,00	0,00	22.836,00	12.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	240,00	0,00	1.316,54	1.076,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	255.527,32	271.652,00	0,00	279.585,25	7.933,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.607,65	45.350,00	0,00	35.780,09	-9.569,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.767,27	3.224,00	0,00	12.059,88	8.835,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.485,84	146.635,00	0,00	118.915,83	-27.719,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.320,00	13.330,00	0,00	13.320,00	-10,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,45	4.797,00	0,00	5.396,83	599,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.336,21	213.336,00	0,00	185.472,63	-27.863,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.191,11	58.316,00	0,00	94.112,62	35.796,62	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	11.476,00	0,00	0,00	-11.476,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-11.476,00	0,00	0,00	11.476,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.191,11	46.840,00	0,00	94.112,62	47.272,62	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	57.191,11	46.840,00	0,00	94.112,62	47.272,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.043,01	143.718,00	0,00	172.629,22	28.911,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.851,90	-96.878,00	0,00	-78.516,60	18.361,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-103.851,90	-96.878,00	0,00	-78.516,60	18.361,40	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13553 Friedhöfe
 KSt/Prod V135531 Friedhöfe allgemein

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.500,61	305.951,00	0,00	290.585,29	-15.365,71	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.415,25	10.036,00	0,00	14.834,85	4.798,85	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	240,00	240,00	0,00	220,00	-20,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.155,86	318.227,00	0,00	307.640,14	-10.586,86	0,00
10	Personalauszahlungen	43.403,14	42.570,00	0,00	43.893,44	1.323,44	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	4.014,62	4.216,00	0,00	5.666,79	1.450,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.230,23	150.242,75	3.607,75	117.802,77	-32.439,98	6.331,86
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	11.476,00	0,00	0,00	-11.476,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.927,51	4.797,00	0,00	4.298,31	-498,69	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.575,50	213.301,75	3.607,75	171.661,31	-41.640,44	6.331,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.580,36	104.925,25	-3.607,75	135.978,83	31.053,58	-6.331,86
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.217,30	19.400,00	0,00	16.844,70	-2.555,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	130,49	130,49	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.217,30	19.400,00	0,00	16.975,19	-2.424,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.550,25	2.501,00	0,00	555,42	-1.945,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.690,48	623,00	0,00	2.326,16	1.703,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,83	10.950,00	0,00	16.846,85	5.896,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,79	72,00	0,00	2,12	-69,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.455,35	14.146,00	0,00	19.730,55	5.584,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.761,95	5.254,00	0,00	-2.755,36	-8.009,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.761,95	5.254,00	0,00	-2.755,36	-8.009,36	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	7.761,95	5.254,00	0,00	-2.755,36	-8.009,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.825,60	19.024,00	0,00	7.931,25	-11.092,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.063,65	-13.770,00	0,00	-10.686,61	3.083,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-5.063,65	-13.770,00	0,00	-10.686,61	3.083,39	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V13	Natur- und Landschaftspflege
Tprod/ProdGru	V13553	Friedhöfe
KSt/Prod	V135532	Ehrenfriedhöfe/Judenfriedhöfe

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018		aus dem Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.217,30	19.400,00	0,00	16.844,70	-2.555,30	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.217,30	19.400,00	0,00	16.844,70	-2.555,30	0,00
10	Personalauszahlungen	1.889,06	1.965,00	0,00	1.920,75	-44,25	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	774,09	814,00	0,00	1.093,04	279,04	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,44	12.717,39	1.767,39	11.442,95	-1.274,44	2.481,39
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	72,00	0,00	0,00	-72,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.568,59	15.568,39	1.767,39	14.456,74	-1.111,65	2.481,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.648,71	3.831,61	-1.767,39	2.387,96	-1.443,65	-2.481,39
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.981,00	9.980,00	0,00	10.197,40	217,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.981,00	9.980,00	0,00	10.197,40	217,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.441,37	15.051,00	0,00	14.802,08	-248,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,52	30.000,00	0,00	24.761,72	-5.238,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	366.990,00	321.970,00	0,00	322.187,40	217,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.666,89	367.021,00	0,00	361.751,20	-5.269,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.685,89	-357.041,00	0,00	-351.553,80	5.487,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.685,89	-357.041,00	0,00	-351.553,80	5.487,20	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-398.685,89	-357.041,00	0,00	-351.553,80	5.487,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.972,51	235.263,00	0,00	280.716,20	45.453,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.658,40	-592.304,00	0,00	-632.270,00	-39.966,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-660.658,40	-592.304,00	0,00	-632.270,00	-39.966,00	0,00



ProdGr/Stadt V Bad Münstereifel
 Prod/ProdBer V13 Natur- und Landschaftspflege
 Tprod/ProdGru V13555 Land- und Forstwirtschaft
 KSt/Prod V135551 Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege)

**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	13.315,49	15.051,00	0,00	23.772,32	8.721,32	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737,14	31.504,16	1.504,16	31.052,06	-452,10	452,10
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	-135,21	0,00	0,00	-112,59	-112,59	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.917,42	46.555,16	1.504,16	54.711,79	8.156,63	452,10
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.917,42	-46.555,16	-1.504,16	-54.711,79	-8.156,63	-452,10
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	12.923,40	12.923,40	2.011,10
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	12.923,40	12.923,40	2.011,10
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-12.923,40	-12.923,40	-2.011,10



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172,34	5.577,00	0,00	3.571,77	-2.005,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.172,34	-11.663,00	0,00	-3.571,77	8.091,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.172,34	-11.663,00	0,00	-3.571,77	8.091,23	0,00



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172,34	5.577,00	0,00	3.571,77	-2.005,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.172,34	-11.663,00	0,00	-3.571,77	8.091,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-3.172,34	-11.663,00	0,00	-3.571,77	8.091,23	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V14	Umweltschutz
Tprod/ProdGru	V14561	Umweltschutzmaßnahmen
KSt/Prod	V145611	Umweltschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018		aus dem Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	61.540,00	0,00	0,00	-61.540,00	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	67.626,00	0,00	0,00	-67.626,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.086,00	0,00	0,00	6.086,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000,00	0,00	309.284,17	109.284,17	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.009,72	29.940,00	0,00	17.261,86	-12.678,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.930,14	13.250,00	0,00	14.230,51	980,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,07	1.400,00	0,00	106,37	-1.293,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	2,00	0,00	7.947,13	7.945,13	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.118,93	244.592,00	0,00	348.830,04	104.238,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.289,55	203.460,00	0,00	239.196,55	35.736,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	63.974,10	24.054,00	0,00	81.055,72	57.001,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.401,89	94.691,00	0,00	50.487,96	-44.203,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.521,00	37.520,00	0,00	37.521,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.960,00	0,00	1.750,00	-210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.253,00	40.317,00	0,00	50.643,72	10.326,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.439,54	402.002,00	0,00	460.654,95	58.652,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.320,61	-157.410,00	0,00	-111.824,91	45.585,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.320,61	-157.410,00	0,00	-111.824,91	45.585,09	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-376.320,61	-157.410,00	0,00	-111.824,91	45.585,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.521,86	124.241,00	0,00	133.960,98	9.719,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.842,47	-281.651,00	0,00	-245.785,89	35.865,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-520.842,47	-281.651,00	0,00	-245.785,89	35.865,11	0,00



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsja- hres 2019	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsja- hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000,00	0,00	224.207,50	24.207,50	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.351,14	13.250,00	0,00	14.658,49	1.408,49	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,07	1.400,00	0,00	106,37	-1.293,63	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	7.365,12	2,00	0,00	-1.732,70	-1.734,70	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.020,33	235.352,00	0,00	237.239,66	1.887,66	0,00
10	Personalauszahlungen	204.765,98	182.722,00	0,00	214.082,49	31.360,49	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	29.294,40	31.458,00	0,00	38.087,10	6.629,10	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220,45	96.750,21	2.059,21	52.393,37	-44.356,84	2.393,46
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.960,00	0,00	1.750,00	-210,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	41.326,95	40.317,00	0,00	37.184,94	-3.132,06	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.607,78	353.207,21	2.059,21	343.497,90	-9.709,31	2.393,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.587,45	-117.855,21	-2.059,21	-106.258,24	11.596,97	-2.393,46
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.640,00	223.500,00	0,00	91.088,00	-132.412,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	985.640,00	223.500,00	0,00	91.088,00	-132.412,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	902.219,23	735.350,61	470.350,61	336.070,29	-399.280,32	255.783,11
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	902.269,23	735.350,61	470.350,61	336.070,29	-399.280,32	255.783,11
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.370,77	-511.850,61	-470.350,61	-244.982,29	266.868,32	-255.783,11



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.045,72	19.500,00	0,00	8.022,86	-11.477,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	880,01	880,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.045,72	19.500,00	0,00	8.902,87	-10.597,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.429,15	12.222,00	0,00	28.666,33	16.444,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.021,82	4.568,00	0,00	15.686,87	11.118,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,50	42.350,00	0,00	5.916,37	-36.433,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.923,20	566,00	0,00	9.203,85	8.637,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.951,67	59.706,00	0,00	59.473,42	-232,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.905,95	-40.206,00	0,00	-50.570,55	-10.364,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.905,95	-40.206,00	0,00	-50.570,55	-10.364,55	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.905,95	-40.206,00	0,00	-50.570,55	-10.364,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.771,18	32.049,00	0,00	24.590,88	-7.458,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.677,13	-72.255,00	0,00	-75.161,43	-2.906,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-115.677,13	-72.255,00	0,00	-75.161,43	-2.906,43	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15571	Wirtschaftsförderung
KSt/Prod	V155711	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00
10	Personalauszahlungen	55.196,93	8.283,00	0,00	21.970,68	13.687,68	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	5.962,83	5.974,00	0,00	7.371,07	1.397,07	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.577,50	42.350,00	0,00	5.916,37	-36.433,63	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	30,00	566,00	0,00	157,81	-408,19	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.767,26	57.173,00	0,00	35.415,93	-21.757,07	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.767,26	-37.673,00	0,00	-35.415,93	2.257,07	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
= Summe: (investive Auszahlungen)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5711001 DSL-Ausbau						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,07	0,00	0,00	87,08	87,08	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	579,07	0,00	0,00	87,08	87,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578,24	8.430,00	0,00	5.499,16	-2.930,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.778,00	19.780,00	0,00	19.778,00	-2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.960,00	0,00	1.750,00	-210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.356,24	30.170,00	0,00	27.027,16	-3.142,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.777,17	-30.170,00	0,00	-26.940,08	3.229,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.777,17	-30.170,00	0,00	-26.940,08	3.229,92	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-27.777,17	-30.170,00	0,00	-26.940,08	3.229,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.763,44	8.773,00	0,00	6.455,51	-2.317,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.540,61	-38.943,00	0,00	-33.395,59	5.547,41	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-33.540,61	-38.943,00	0,00	-33.395,59	5.547,41	0,00



**Teilfinanzrechnung
 A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,07	0,00	0,00	87,08	87,08	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,07	0,00	0,00	87,08	87,08	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.909,29	8.430,00	0,00	7.580,11	-849,89	134,40
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	1.960,00	0,00	1.750,00	-210,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909,29	10.390,00	0,00	9.330,11	-1.059,89	134,40
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.330,22	-10.390,00	0,00	-9.243,03	1.146,97	-134,40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.640,00	148.500,00	0,00	91.088,00	-57.412,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	985.640,00	148.500,00	0,00	91.088,00	-57.412,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	902.219,23	635.350,61	470.350,61	336.070,29	-299.280,32	255.783,11
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	902.219,23	635.350,61	470.350,61	336.070,29	-299.280,32	255.783,11
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.420,77	-486.850,61	-470.350,61	-244.982,29	241.868,32	-255.783,11



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155731	Dorfgemeinschaftshäuser

Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019	2019	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I5731001 DGH Lethert/Effelsberg						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.960,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	646.960,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.083,53	273.054,69	273.054,69	155.073,89	-117.980,80	74.603,16
= Summe: (investive Auszahlungen)	633.083,53	273.054,69	273.054,69	155.073,89	-117.980,80	74.603,16
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.876,47	-273.054,69	-273.054,69	-102.073,89	170.980,80	-74.603,16
Maßnahme: I5731002 DGH/Turnhalle Mahlberg						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.680,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	338.680,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.935,84	197.295,92	197.295,92	181.115,97	-16.179,95	16.179,95
= Summe: (investive Auszahlungen)	265.935,84	197.295,92	197.295,92	181.115,97	-16.179,95	16.179,95
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.744,16	-197.295,92	-197.295,92	-150.115,97	47.179,95	-16.179,95
Maßnahme: I5731005 Sanierung Quartier Mahlberg						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.500,00	0,00	7.088,00	-141.412,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	148.500,00	0,00	7.088,00	-141.412,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.500,00	0,00	7.088,00	23.588,00	-165.000,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsovertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsovertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,00	570,00	0,00	574,00	4,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.672,24	11.950,00	0,00	13.743,31	1.793,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	149,19	149,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.246,24	12.520,00	0,00	14.466,50	1.946,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.439,70	3.206,00	0,00	2.485,67	-720,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.933,01	712,00	0,00	2.659,41	1.947,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167,33	5.000,00	0,00	6.057,66	1.057,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,00	570,00	0,00	574,00	4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,92	82,00	0,00	100,00	18,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.222,96	9.570,00	0,00	11.876,74	2.306,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.023,28	2.950,00	0,00	2.589,76	-360,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.023,28	2.950,00	0,00	2.589,76	-360,24	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	4.023,28	2.950,00	0,00	2.589,76	-360,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.443,76	9.558,00	0,00	12.197,41	2.639,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.420,48	-6.608,00	0,00	-9.607,65	-2.999,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-7.420,48	-6.608,00	0,00	-9.607,65	-2.999,65	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.142,24	11.950,00	0,00	14.122,29	2.172,29	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.142,24	11.950,00	0,00	14.122,29	2.172,29	0,00
10	Personalauszahlungen	2.458,75	2.592,00	0,00	3.471,63	879,63	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	885,13	932,00	0,00	1.249,62	317,62	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,49	5.399,84	399,84	6.426,17	1.026,33	31,33
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111,37	9.005,84	399,84	11.147,42	2.141,58	31,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030,87	2.944,16	-399,84	2.974,87	30,71	-31,33
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,00	1.130,00	0,00	1.127,00	-3,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257,90	1.300,00	0,00	487,20	-812,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	9,53	8,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.384,90	2.431,00	0,00	1.623,73	-807,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.961,76	6.923,00	0,00	5.059,02	-1.863,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	121,88	45,00	0,00	169,81	124,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.753,91	26.236,00	0,00	24.319,86	-1.916,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133,00	1.130,00	0,00	1.133,00	3,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,55	5,00	0,00	11,81	6,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.979,10	34.339,00	0,00	30.693,50	-3.645,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.594,20	-31.908,00	0,00	-29.069,77	2.838,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.594,20	-31.908,00	0,00	-29.069,77	2.838,23	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.594,20	-31.908,00	0,00	-29.069,77	2.838,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.929,95	7.571,00	0,00	8.671,02	1.100,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.524,15	-39.479,00	0,00	-37.740,79	1.738,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-34.524,15	-39.479,00	0,00	-37.740,79	1.738,21	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KSt/Prod	V155733	Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018		aus dem Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,90	1.300,00	0,00	536,20	-763,80	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208,90	1.301,00	0,00	536,20	-764,80	0,00
10	Personalauszahlungen	6.145,33	6.884,00	0,00	5.243,46	-1.640,54	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	55,81	59,00	0,00	79,80	20,80	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.570,34	27.895,37	1.659,37	23.759,82	-4.135,55	2.227,73
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.771,48	34.843,37	1.659,37	29.083,08	-5.760,29	2.227,73
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.562,58	-33.542,37	-1.659,37	-28.546,88	4.995,49	-2.227,73
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsges-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsges-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000,00	0,00	309.284,17	109.284,17	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.538,00	7.540,00	0,00	7.538,00	-2,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0,00	19,29	-1.380,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1,00	0,00	6.541,72	6.540,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.138,00	208.941,00	0,00	323.383,18	114.442,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.157,80	176.017,00	0,00	197.031,53	21.014,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.471,55	16.826,00	0,00	56.003,32	39.177,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,32	5.775,00	0,00	1.810,17	-3.964,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.036,00	16.040,00	0,00	16.036,00	-4,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.185,40	39.445,00	0,00	41.318,50	1.873,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.440,07	254.103,00	0,00	312.199,52	58.096,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.302,07	-45.162,00	0,00	11.183,66	56.345,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.302,07	-45.162,00	0,00	11.183,66	56.345,66	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-239.302,07	-45.162,00	0,00	11.183,66	56.345,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.968,78	60.431,00	0,00	74.415,12	13.984,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.270,85	-105.593,00	0,00	-63.231,46	42.361,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-312.270,85	-105.593,00	0,00	-63.231,46	42.361,54	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15575	Tourismus
KSt/Prod	V155751	Tourismus

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000,00	0,00	224.207,50	24.207,50	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400,00	0,00	19,29	-1.380,71	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	201.401,00	0,00	224.226,79	22.825,79	0,00
10	Personalauszahlungen	137.731,58	161.512,00	0,00	180.447,25	18.935,25	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	19.906,08	22.004,00	0,00	26.315,27	4.311,27	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,24	5.775,00	0,00	1.826,16	-3.948,84	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	34.001,83	39.445,00	0,00	37.027,13	-2.417,87	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.299,73	228.736,00	0,00	245.615,81	16.879,81	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.299,73	-27.335,00	0,00	-21.389,02	5.945,98	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	366,68	366,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.725,00	1.200,00	0,00	366,68	-833,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.301,14	5.092,00	0,00	5.954,00	862,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.425,84	1.903,00	0,00	6.536,31	4.633,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,59	6.900,00	0,00	6.884,74	-15,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,93	219,00	0,00	9,56	-209,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.489,50	14.114,00	0,00	19.384,61	5.270,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.764,50	-12.914,00	0,00	-19.017,93	-6.103,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.764,50	-12.914,00	0,00	-19.017,93	-6.103,93	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.764,50	-12.914,00	0,00	-19.017,93	-6.103,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,75	5.859,00	0,00	7.631,04	1.772,04	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.409,25	-18.773,00	0,00	-26.648,97	-7.875,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-17.409,25	-18.773,00	0,00	-26.648,97	-7.875,97	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V15	Wirtschaft und Tourismus
Tprod/ProdGru	V15576	Städtepartnerschaften
KSt/Prod	V155761	Städtepartnerschaften

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	7.365,12	0,00	0,00	-1.732,70	-1.732,70	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.090,12	1.200,00	0,00	-1.732,70	-2.932,70	0,00
10	Personalauszahlungen	3.233,39	3.451,00	0,00	2.949,47	-501,53	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.484,55	2.489,00	0,00	3.071,34	582,34	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735,59	6.900,00	0,00	6.884,74	-15,26	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.295,12	219,00	0,00	0,00	-219,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.748,65	13.059,00	0,00	12.905,55	-153,45	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.658,53	-11.859,00	0,00	-14.638,25	-2.779,25	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjahr es 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahr es 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.541.744,00	0,00	22.454.054,07	912.310,07	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308,30	4.266.734,00	0,00	4.594.386,88	327.652,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	100.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068,65	2.300,00	0,00	1.162,32	-1.137,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	615.864,12	642.400,00	0,00	881.993,01	239.593,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.771.380,73	26.453.178,00	0,00	27.931.596,28	1.478.418,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.824.812,60	13.375.205,00	0,00	13.411.212,26	36.007,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.645,05	140.000,00	0,00	382.588,62	242.588,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.220.457,65	13.515.205,00	0,00	13.793.800,88	278.595,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.550.923,08	12.937.973,00	0,00	14.137.795,40	1.199.822,40	0,00
19	+ Finanzerträge	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.924,07	289.997,00	0,00	252.208,18	-37.788,82	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	591.272,01	586.053,00	0,00	507.039,98	-79.013,02	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.142.195,09	13.524.026,00	0,00	14.644.835,38	1.120.809,38	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	13.142.195,09	13.524.026,00	0,00	14.644.835,38	1.120.809,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189,07	0,00	0,00	11.725,82	11.725,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.153.384,16	13.524.026,00	0,00	14.656.561,20	1.132.535,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	13.153.384,16	13.524.026,00	0,00	14.656.561,20	1.132.535,20	0,00



**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res	davon Ermächtigung- s- übertragung- en aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragung- en in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676,40	21.541.744,00	0,00	22.710.231,06	1.168.487,06	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308,30	4.266.734,00	0,00	4.594.386,88	327.652,88	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458,73	2.300,00	0,00	1.097,15	-1.202,85	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	575.779,09	642.400,00	0,00	600.848,04	-41.551,96	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.764.501,14	27.329.228,00	0,00	28.665.811,29	1.336.583,29	0,00
10	Personal auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.893.206,61	290.771,08	774,08	221.046,05	-69.725,03	0,00
14	Transferauszahlungen	12.742.422,57	13.375.205,00	0,00	13.305.983,74	-69.221,26	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	49.159,48	140.000,00	0,00	22.625,00	-117.375,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.684.788,66	13.805.976,08	774,08	13.549.654,79	-256.321,29	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.712,48	13.523.251,92	-774,08	15.116.156,50	1.592.904,58	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.398,96	2.423.623,00	0,00	2.423.622,94	-0,06	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.358.398,96	2.423.623,00	0,00	2.423.622,94	-0,06	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358.398,96	2.423.623,00	0,00	2.423.622,94	-0,06	0,00



Teilergebnrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjahr es 2019 EUR	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjahr es 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.439.671,92	21.541.744,00	0,00	22.454.054,07	912.310,07	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308,30	4.266.734,00	0,00	4.594.386,88	327.652,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,83	2.300,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.430,66	104.000,00	0,00	330.439,00	226.439,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.126.587,71	25.914.778,00	0,00	27.380.029,95	1.465.251,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.502.545,60	13.125.205,00	0,00	13.170.286,26	45.081,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.994,57	70.000,00	0,00	278.588,62	208.588,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.897.540,17	13.195.205,00	0,00	13.448.874,88	253.669,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.229.047,54	12.719.573,00	0,00	13.931.155,07	1.211.582,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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 aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.229.047,54	12.719.573,00	0,00	13.931.155,07	1.211.582,07	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	12.229.047,54	12.719.573,00	0,00	13.931.155,07	1.211.582,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.189,07	0,00	0,00	11.725,82	11.725,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.240.236,61	12.719.573,00	0,00	13.942.880,89	1.223.307,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	12.240.236,61	12.719.573,00	0,00	13.942.880,89	1.223.307,89	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16611	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
KSt/Prod	V166111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsg-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigungsg-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	aus dem Vorjahr	2019	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.696.676,40	21.541.744,00	0,00	22.710.231,06	1.168.487,06	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609.308,30	4.266.734,00	0,00	4.594.386,88	327.652,88	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	2.300,00	0,00	1.084,83	-1.215,17	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	47.869,88	104.000,00	0,00	45.334,03	-58.665,97	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.355.004,58	25.914.778,00	0,00	27.351.036,80	1.436.258,80	0,00
10	Personal auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	12.420.155,57	13.125.205,00	0,00	13.065.057,74	-60.147,26	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	48.509,00	70.000,00	0,00	22.625,00	-47.375,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.468.664,57	13.195.205,00	0,00	13.087.682,74	-107.522,26	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.886.340,01	12.719.573,00	0,00	14.263.354,06	1.543.781,06	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.358.398,96	2.423.623,00	0,00	2.423.622,94	-0,06	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.358.398,96	2.423.623,00	0,00	2.423.622,94	-0,06	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.358.398,96	2.423.623,00	0,00	2.423.622,94	-0,06	0,00



**Teilfinanzrechnung
 B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsja hres 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsja hres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
	2018	2019		2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: I6111001 IVP						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.015,96	1.784.657,00	0,00	1.784.656,94	-0,06	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	1.770.015,96	1.784.657,00	0,00	1.784.656,94	-0,06	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.770.015,96	1.784.657,00	0,00	1.784.656,94	-0,06	0,00
Maßnahme: I6111002 Bildungspauschale						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.383,00	578.966,00	0,00	578.966,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	528.383,00	578.966,00	0,00	578.966,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528.383,00	578.966,00	0,00	578.966,00	0,00	0,00
Maßnahme: I6111003 Sportpauschale						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00



ProdGr/Stadt	V	Bad Münstereifel
Prod/ProdBer	V16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Tprod/ProdGru	V16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KSt/Prod	V166121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsgs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	Ermächtigungsgs-übertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	100.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891,82	0,00	0,00	12,32	12,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.433,46	538.400,00	0,00	551.554,01	13.154,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	644.793,02	538.400,00	0,00	551.566,33	13.166,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	322.267,00	250.000,00	0,00	240.926,00	-9.074,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,48	70.000,00	0,00	104.000,00	34.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.917,48	320.000,00	0,00	344.926,00	24.926,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.875,54	218.400,00	0,00	206.640,33	-11.759,67	0,00
19	+ Finanzerträge	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.924,07	289.997,00	0,00	252.208,18	-37.788,82	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	591.272,01	586.053,00	0,00	507.039,98	-79.013,02	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	913.147,55	804.453,00	0,00	713.680,31	-90.772,69	0,00
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	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	913.147,55	804.453,00	0,00	713.680,31	-90.772,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	913.147,55	804.453,00	0,00	713.680,31	-90.772,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	913.147,55	804.453,00	0,00	713.680,31	-90.772,69	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie bener Ansatz des Haushaltsjah res 2019	davon Ermächtigung s- übertragung en aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah res 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung s- übertragung en in das Folgejahr
		2018	2019	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.608,73	0,00	0,00	12,32	12,32	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	527.909,21	538.400,00	0,00	555.514,01	17.114,01	0,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	883.196,08	876.050,00	0,00	759.248,16	-116.801,84	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.496,56	1.414.450,00	0,00	1.314.774,49	-99.675,51	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.893.206,61	290.771,08	774,08	221.046,05	-69.725,03	0,00
14	Transferauszahlungen	322.267,00	250.000,00	0,00	240.926,00	-9.074,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	650,48	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.124,09	610.771,08	774,08	461.972,05	-148.799,03	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.806.627,53	803.678,92	-774,08	852.802,44	49.123,52	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00