



Burggemeinde
Brüggen

***Nachtragsatzung
und
Nachtragsplan
für das
Haushaltsjahr 2020***

Inhaltsverzeichnis

1.	Nachtragssatzung 2020	3 - 5
2.	Nachtragsplan 2020	
	1. Gesamtergebnisplan 2020	7 - 14
	2. Gesamtfinanzplan 2020	15 - 23
	3. Teilpläne der veränderten Produktbereiche	24 - 131
3.	Vorbericht	132 - 134
4.	Haushaltsquerschnitt	
	1. Ergebnishaushalt 2020	135 - 137
	2. Finanzhaushalt 2020	138 - 140
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	141
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	142 - 143
7.	Schlussbilanz zum 31.12.2018	144
	1. Ergebnisrechnung zum 31.12.2018	145 - 146
	2. Finanzrechnung zum 31.12.2018	147 - 149
8.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse Beteiligungen	
	1. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH	150 - 162
	1.1. Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH	163 - 176
	2. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen	177 - 182
	2.1. Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen	183 - 197
	3. Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	198 - 201
	3.1. Jahresabschluss der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	202 - 215
	4. Wirtschaftsplan der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	216- 218
	4.1. Jahresabschluss der Service Gesellschaft Brüggen GmbH	219 - 224
	5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	225 - 229
	5.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH	230 - 245
	6. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	246 - 253
	6.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	254 - 270
	7. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	271 - 278
	7.1. Jahresabschluss der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	279 - 313
9.	Weitere Anlagen	314



Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Brüggen, 06. Mai 2020

Aufgestellt:

Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:

Gellen
Bürgermeister

**Nachtragssatzung
zur Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2020 (GV NRW S. 218b), hat der Rat der Burggemeinde Brüggen mit Beschluss vom 18.06.2020 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 02. April 2019 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	35.478.996,00	-	949.400,00	34.529.596,00
Aufwendungen	35.459.536,00	-	356.435,00	35.103.101,00
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	32.162.723,00	-	949.400,00	31.213.323,00
Auszahlungen	32.329.943,00	-	356.435,00	31.973.508,00
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	4.054.603,00	-	-	4.054.603,00
Auszahlungen	13.858.900,00	5.000.000,00	-	18.858.900,00
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	10.246.369,00	-	-	10.246.369,00
Auszahlungen	1.063.917,00	-	-	1.063.917,00

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 EUR um 573.505,00 EUR erhöht und damit auf

573.505,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Unverändert.



Burggemeinde
Brüggen

Nachtragshaushalt
2020

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.729.161	600.000-	18.129.161	
	40110000 Grundsteuer A	70.980	0	70.980	
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	
	40120100 Grundsteuer B	2.650.000	0	2.650.000	
	40130000 Gewerbesteuer	6.100.000	600.000-	5.500.000	
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	0	7.810.974	
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	0	941.230	
	40310000 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
	40320000 Hundesteuer	150.000	0	150.000	
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	0	100.000	
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	755.976	0	755.976	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614.923	319.400-	6.295.523	
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.026.596	319.400-	3.707.196	
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	0	55.000	
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	0	10.000	
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	11.510	0	11.510	
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	200.000	0	200.000	
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	200.000	0	200.000	
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	100.000	0	100.000	
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	0	160.173	
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	986.500	0	986.500	
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	100	0	100	
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.500	0	2.500	
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	10.000	0	10.000	
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungge	10.000	0	10.000	
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	35.605	0	35.605	
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0	0	0	
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	750.364	0	750.364	
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	51.384	0	51.384	
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	433	0	433	
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0	0	0	
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	37	0	37	
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	2.855	0	2.855	
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.867	0	1.867	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
3	+	Sonstige Transfererträge	258.457	0	258.457	
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	10.000	0	10.000	
		42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	1.000	0	1.000	
		42310000 Schuldendiensthilfen Land	247.457	0	247.457	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.211.619	0	5.211.619	
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
		43110000 Verwaltungsgebühren	150.500	0	150.500	
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.000	0	11.000	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932.851	0	2.932.851	
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	9.500	0	9.500	
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.500	0	4.500	
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	30.000	0	30.000	
		43210140 Kleineinleitergebühren	500	0	500	
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.430.000	0	1.430.000	
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	61.000	0	61.000	
		43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	200.200	0	200.200	
		43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0	0	0	
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.423	0	247.423	
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	9.977	0	9.977	
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG- Beiträge	117.560	0	117.560	
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	6.608	0	6.608	
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.860	30.000-	476.860	
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
		44011000 Ersatz Schadensfälle	15.450	0	15.450	
		44110000 Mieten und Pachten	198.810	0	198.810	
		44210000 Erträge aus Verkauf	73.000	0	73.000	
		44210010 Entgelt Mittagstisch	27.000	0	27.000	
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	75.000	0	75.000	
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	0	2.500	
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.200	0	3.200	
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	1.900	0	1.900	
		44210040 Erträge Veranstaltungen	105.000	30.000-	75.000	
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	4.000	0	4.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.085	0	1.142.085	
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.000.000	0	1.000.000	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	45.500	0	45.500	
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	12.000	0	12.000	
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0	0	0	
		44850000 Ertr. Kostener. verU	2.100	0	2.100	
		44870000 Ertr. Kostener. priv	32.125	0	32.125	
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	50.360	0	50.360	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.476.711	0	2.476.711	
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		45110000 Konzessionsabgaben	600.000	0	600.000	
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	1.650.000	0	1.650.000	
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	
		45610000 Bußgelder	50	0	50	
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	12.500	0	12.500	
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	2.000	0	2.000	
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.000	0	40.000	
		45620010 Nachforderungszinsen	30.000	0	30.000	
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	30.000	0	30.000	
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	12.251	0	12.251	
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	49.910	0	49.910	
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	50.000	0	50.000	
		45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0	0	0	
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0	0	0	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	
		45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	34.939.816	949.400-	33.990.416	
11	-	Personalaufwendungen	7.433.298-	0	7.433.298-	
		50110000 Bezüge Beamte	597.718-	0	597.718-	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.028.083-	0	5.028.083-	
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	20.200-	0	20.200-	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	393.799-	0	393.799-	
		50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	1.212-	0	1.212-	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	992.830-	0	992.830-	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	3.535-	0	3.535-	
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	52.520-	0	52.520-	
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	303.000-	0	303.000-	
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	40.400-	0	40.400-	
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	503.000-	0	503.000-	
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	435.000-	0	435.000-	
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	68.000-	0	68.000-	
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.180-	74.565	5.107.615-	
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	0	0	0	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	368.767-	54.000	314.767-	
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	21.780-	0	21.780-	
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	21.210-	0	21.210-	
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	200.000-	0	200.000-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	434.026-	16.500	417.526-	
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	80.000-	0	80.000-	
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0	0	0	
		52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0	0	0	
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	0	0	0	
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	12.120-	0	12.120-	
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	60.000-	0	60.000-	
		52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0	0	0	
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	35.350-	0	35.350-	
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	18.180-	0	18.180-	
		52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	143.955-	0	143.955-	
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	5.555-	0	5.555-	
		52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	67.670-	0	67.670-	
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	53.620-	0	53.620-	
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	15.150-	0	15.150-	
		52411000 Strom	428.745-	0	428.745-	
		52412000 Gas	102.010-	0	102.010-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	52412100 Wasser	26.260-	0	26.260-	
	52412200 Wärmelieferung	80.800-	0	80.800-	
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	25.250-	0	25.250-	
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.302-	0	10.302-	
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	55.701-	0	55.701-	
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.082-	0	69.082-	
	52510010 Betriebsstoffe	47.773-	0	47.773-	
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	151.530-	12.080	139.450-	
	52710000 Lernmittel	58.980-	0	58.980-	
	52710010 Lernmittel Inklusion	15.150-	0	15.150-	
	52720000 Schülerbeförderungskosten	449.450-	0	449.450-	
	52810000 Sonstige Sachleistungen	29.968-	0	29.968-	
	52810010 Kosten Mittagstisch	27.270-	0	27.270-	
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	2.430-	0	2.430-	
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	21.614-	0	21.614-	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.085.204-	16.985	1.068.219-	
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	580.981-	0	580.981-	
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	40.097-	0	40.097-	
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	214.495-	25.000-	239.495-	
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	6.060-	0	6.060-	
	52910210 Zukunftswerkstatt	0	0	0	
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
	52910300 Klimaschutzmanagement	10.605-	0	10.605-	
	52910400 Energiesparmodell	26.800-	0	26.800-	
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	5.555-	0	5.555-	
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	51.625-	0	51.625-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.564.994-	0	2.564.994-	
	57110000 AfA auf Sachanlagen	14.688-	0	14.688-	
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	4.777-	0	4.777-	
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	103.695-	0	103.695-	
	57113000 AfA auf Gebäude	776.079-	0	776.079-	
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	1.293.063-	0	1.293.063-	
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	35.477-	0	35.477-	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	188.701-	0	188.701-	
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	148.515-	0	148.515-	
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	16.576.675-	34.300	16.542.375-	
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	1.680.500-	0	1.680.500-	
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	8.500-	0	8.500-	
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	62.500-	0	62.500-	
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	125.000-	0	125.000-	
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	358.500-	0	358.500-	
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	1.900-	0	1.900-	
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	351.580-	34.300	317.280-	
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	278.000-	0	278.000-	
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	25.500-	0	25.500-	
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	308.000-	0	308.000-	
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	102.000-	0	102.000-	
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	255-	0	255-	
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0	0	0	
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	30.600-	0	30.600-	
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	40.800-	0	40.800-	
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	10.200-	0	10.200-	
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	15.300-	0	15.300-	
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	1.020-	0	1.020-	
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	1.020-	0	1.020-	
	53410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	0	500.000-	
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0	0	0	
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	
	53740000 Kreisumlage allgemein	7.600.000-	0	7.600.000-	
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.600.000-	0	4.600.000-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	260.000-	0	260.000-	
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	215.500-	0	215.500-	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747.890-	247.570	2.500.320-	
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	0	4.200-	
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.500-	0	22.500-	
	54120010 Arbeitskleidung	23.500-	0	23.500-	
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.500-	0	57.500-	
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	1.000-	0	1.000-	
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	216.800-	0	216.800-	
	54220000 Mieten und Pachten	772.400-	0	772.400-	
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	31.750-	13.500	18.250-	
	54220020 Miete Schulschwimmen	100.000-	57.000	43.000-	
	54230000 Leasing	0	0	0	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	644.670-	158.320	486.350-	
	54310010 Fachliteratur	28.620-	0	28.620-	
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.500-	0	44.500-	
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	560-	0	560-	
	54310040 Einkauf von Waren	3.200-	0	3.200-	
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	5.000-	2.500	2.500-	
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0	0	0	
	54311000 Telekommunikation, Porto	62.020-	3.250	58.770-	
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0	0	0	
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	89.700-	7.500	82.200-	
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	0	0	0	
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0	0	0	
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0	0	0	
	54313000 Mitgliedsbeiträge	70.170-	1.800	68.370-	
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.050-	0	5.050-	
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	27.700-	0	27.700-	
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.500-	0	1.500-	
	54413000 Versicherungen	233.550-	0	233.550-	
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.000-	0	4.000-	
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	25.000-	0	25.000-	
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	20.000-	0	20.000-	
	54500000 Erlass Forderungen	0	0	0	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	
		54910000 Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-	
		54920000 Fraktionszuwendungen	11.000-	0	11.000-	
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	50.000-	0	50.000-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	40.100-	3.700	36.400-	
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	126.200-	0	126.200-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.008.036-	356.435	34.651.601-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	68.220-	592.965-	661.185-	(Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge	539.180	0	539.180	
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	39.180	0	39.180	
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	0	0	0	
		46180010 Hinterziehungszinsen	0	0	0	
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	500.000	0	500.000	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451.500-	0	451.500-	
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	451.500-	0	451.500-	
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
		55990010 Erstattungszinsen	0	0	0	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	87.680	0	87.680	(Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.460	592.965-	573.505-	(Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.460	592.965-	573.505-	(Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	19.460	592.965-	573.505-	
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	(Zeilen 27 und 28)
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.729.161	600.000-	18.129.161	
		60110000 Grundsteuer A	70.980	0	70.980	
		60120100 Grundsteuer B	2.650.000	0	2.650.000	
		60130000 Gewerbesteuer	6.100.000	600.000-	5.500.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	0	7.810.974	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	0	941.230	
		60310000 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		60320000 Hundesteuer	150.000	0	150.000	
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	0	100.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.976	0	755.976	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472.379	319.400-	5.152.979	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.026.596	319.400-	3.707.196	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000	0	55.000	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	0	10.000	
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.510	0	11.510	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	200.000	0	200.000	
		61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	0	160.173	
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	986.500	0	986.500	
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	100	0	100	
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.500	0	2.500	
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	10.000	0	10.000	
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	10.000	0	10.000	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	258.457	0	258.457	
		62230000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern in Einricht.	10.000	0	10.000	
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	1.000	0	1.000	
		62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	247.457	0	247.457	
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800.051	0	4.800.051	
		63110000 Verwaltungsgebühren	150.500	0	150.500	
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	11.000	0	11.000	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.932.851	0	2.932.851	
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	9.500	0	9.500	
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.500	0	4.500	
		63210140 Kleineinleiterabgabe	500	0	500	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.430.000	0	1.430.000	
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	61.000	0	61.000	
		63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	200.200	0	200.200	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.860	30.000-	476.860	
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	
		64011000 Ersatz Schadensfälle	15.450	0	15.450	
		64110000 Mieten und Pachten	198.810	0	198.810	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.000	0	73.000	
		64210010 Entgelte Mittagstisch	27.000	0	27.000	
		64210020 Verwertung Altpapier	75.000	0	75.000	
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	2.500	0	2.500	
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	3.200	0	3.200	
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.900	0	1.900	
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	105.000	30.000-	75.000	
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	4.000	0	4.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.085	0	1.142.085	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	1.000.000	0	1.000.000	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	45.500	0	45.500	
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	12.000	0	12.000	
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	2.100	0	2.100	
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	32.125	0	32.125	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	50.360	0	50.360	
7	+	Sonstige Einzahlungen	714.550	0	714.550	
		65110000 Konzessionsabgaben	600.000	0	600.000	
		65610000 Bußgelder	50	0	50	
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	12.500	0	12.500	
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	2.000	0	2.000	
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	40.000	0	40.000	
		65620010 Nachforderungszinsen	30.000	0	30.000	
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	30.000	0	30.000	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	539.180	0	539.180	
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	39.180	0	39.180	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	500.000	0	500.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.162.723	949.400-	31.213.323	
10	-	Personalauszahlungen	7.089.898-	0	7.089.898-	
		70110000 Bezüge Beamte	597.718-	0	597.718-	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.028.083-	0	5.028.083-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	20.200-	0	20.200-	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	393.799-	0	393.799-	
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.212-	0	1.212-	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	992.830-	0	992.830-	
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	3.535-	0	3.535-	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	52.520-	0	52.520-	
11	-	Versorgungsauszahlungen	503.000-	0	503.000-	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	435.000-	0	435.000-	
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	68.000-	0	68.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.180-	74.565	5.107.615-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	368.767-	54.000	314.767-	
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	21.780-	0	21.780-	
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	21.210-	0	21.210-	
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	200.000-	0	200.000-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	434.026-	16.500	417.526-	
		72210100 Unterhaltung der Straßen	80.000-	0	80.000-	
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	12.120-	0	12.120-	
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	60.000-	0	60.000-	
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	35.350-	0	35.350-	
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	18.180-	0	18.180-	
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	143.955-	0	143.955-	
		72340000 Erst. Ausz. Ifd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	5.555-	0	5.555-	
		72370000 Erst. Ausz. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	67.670-	0	67.670-	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	53.620-	0	53.620-	
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	15.150-	0	15.150-	
		72411000 Auszahlungen Energie	428.745-	0	428.745-	
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	102.010-	0	102.010-	
		72412100 Wasser	26.260-	0	26.260-	
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	80.800-	0	80.800-	
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	25.250-	0	25.250-	
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.302-	0	10.302-	
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	55.701-	0	55.701-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.082-	0	69.082-	
		72510010 Betriebsstoffe	47.773-	0	47.773-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	151.530-	12.080	139.450-	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.980-	0	58.980-	
		72710010 Lernmittel Inklusion	15.150-	0	15.150-	
		72720000 Schülerbeförderungskosten	449.450-	0	449.450-	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	29.968-	0	29.968-	
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	27.270-	0	27.270-	
		72810020 Getränke und Beköstigung	2.430-	0	2.430-	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	21.614-	0	21.614-	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.085.204-	16.985	1.068.219-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	580.981-	0	580.981-	
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	40.097-	0	40.097-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	214.495-	25.000-	239.495-	
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	6.060-	0	6.060-	
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
		72910300 Klimaschutzgutachten	10.605-	0	10.605-	
		72910400 Energiesparmodell	26.800-	0	26.800-	
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestellungen	5.555-	0	5.555-	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	51.625-	0	51.625-	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	451.500-	0	451.500-	
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	451.500-	0	451.500-	
14	-	Transferauszahlungen	16.576.675-	34.300	16.542.375-	
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	1.680.500-	0	1.680.500-	
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	8.500-	0	8.500-	
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	62.500-	0	62.500-	
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	125.000-	0	125.000-	
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	358.500-	0	358.500-	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	1.900-	0	1.900-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	351.580-	34.300	317.280-	
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	278.000-	0	278.000-	
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	25.500-	0	25.500-	
		73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	308.000-	0	308.000-	
		73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	102.000-	0	102.000-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	255-	0	255-	
		73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	30.600-	0	30.600-	
		73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	40.800-	0	40.800-	
		73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	10.200-	0	10.200-	
		73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	15.300-	0	15.300-	
		73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	1.020-	0	1.020-	
		73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	1.020-	0	1.020-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	500.000-	0	500.000-	
		73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	7.600.000-	0	7.600.000-	
		73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	4.600.000-	0	4.600.000-	
		73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	260.000-	0	260.000-	
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	215.500-	0	215.500-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.526.690-	247.570	2.279.120-	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.200-	0	4.200-	
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.500-	0	22.500-	
		74120010 Arbeitskleidung	23.500-	0	23.500-	
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	57.500-	0	57.500-	
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	1.000-	0	1.000-	
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	216.800-	0	216.800-	
		74220000 Mieten und Pachten	772.400-	0	772.400-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	31.750-	13.500	18.250-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	100.000-	57.000	43.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	644.670-	158.320	486.350-	
		74310010 Fachliteratur	28.620-	0	28.620-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.500-	0	44.500-	
		74310030 Materialien Sprachförderung	560-	0	560-	
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	3.200-	0	3.200-	
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	5.000-	2.500	2.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	62.020-	3.250	58.770-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	89.700-	7.500	82.200-	
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	70.170-	1.800	68.370-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.050-	0	5.050-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	27.700-	0	27.700-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.500-	0	1.500-	
		74413000 Versicherungen	233.550-	0	233.550-	
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.000-	0	4.000-	
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-	
		74920000 Fraktionszuwendungen	11.000-	0	11.000-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	40.100-	3.700	36.400-	
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	32.329.943-	356.435	31.973.508-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.220-	592.965-	760.185-	(= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.450	0	3.063.450	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.929.700	0	2.929.700	
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	10.000	0	10.000	
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	123.750	0	123.750	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	410.000	0	410.000	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	400.000	0	400.000	
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	10.000	0	10.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.000	0	358.000	
		68810000 Beiträge	358.000	0	358.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	223.153	0	223.153	
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	223.153	0	223.153	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.603	0	4.054.603	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.974.500-	0	10.974.500-	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.176.000-	0	2.176.000-	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.798.500-	0	8.798.500-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.400-	0	556.400-	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	430.200-	0	430.200-	
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	126.200-	0	126.200-	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.000-	3.000.000-	5.128.000-	
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.100.000-	0	2.100.000-	

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	28.000-	0	28.000-	
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	3.000.000-	3.000.000-	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.858.900-	5.000.000-	18.858.900-	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.804.297-	5.000.000-	14.804.297-	(= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	9.971.517-	5.592.965-	15.564.482-	(= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	10.000.000	0	10.000.000	
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	10.000.000	0	10.000.000	
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369	0	246.369	
		69310000 Aufn. Liquiditätskredite Land	246.369	0	246.369	
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.063.917-	0	1.063.917-	
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	120.000-	0	120.000-	
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	233.333-	0	233.333-	
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrassenplatz	98.000-	0	98.000-	
		79276000 Tilgungszahlungen Kredit "Gute Schule 2020"	29.250-	0	29.250-	
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	133.333-	0	133.333-	
		79278010 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2019	150.000-	0	150.000-	
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	300.000-	0	300.000-	
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.182.452	0	9.182.452	
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	789.064-	5.592.965-	6.382.029-	(= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	789.064-	5.592.965-	6.382.029-	(= Zeilen 38 und 39)
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.773-	62.585	1.243.188-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	271.090-	54.000	217.090-	
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	21.780-	0	21.780-	
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	200.000-	0	200.000-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	1.300-	0	1.300-	
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	78.780-	0	78.780-	
		52340000 Aufwandserst.lfd.Verw.-tätig. an Soz.Vers	5.555-	0	5.555-	
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	32.320-	0	32.320-	
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	15.150-	0	15.150-	
		52411000 Strom	175.740-	0	175.740-	
		52412000 Gas	71.710-	0	71.710-	
		52412100 Wasser	16.160-	0	16.160-	
		52412200 Wärmelieferung	80.800-	0	80.800-	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	48.126-	0	48.126-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	28.280-	0	28.280-	
		52510010 Betriebsstoffe	34.340-	0	34.340-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	12.450-	0	12.450-	
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	10.100-	0	10.100-	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	85.850-	8.585	77.265-	
		52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	40.097-	0	40.097-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	28.280-	0	28.280-	
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	47.865-	0	47.865-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.420-	34.590	1.161.830-	
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	0	4.200-	
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.500-	0	22.500-	
		54120010 Arbeitskleidung	5.500-	0	5.500-	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.500-	0	47.500-	
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	175.000-	0	175.000-	
		54220000 Mieten und Pachten	361.900-	0	361.900-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	270.700-	27.040	243.660-	
		54310010 Fachliteratur	12.720-	0	12.720-	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		54311000 Telekommunikation, Porto	40.300-	3.250	37.050-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	33.500-	2.500	31.000-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	18.000-	1.800	16.200-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.350-	0	2.350-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	18.000-	0	18.000-	
		54413000 Versicherungen	100.750-	0	100.750-	
		54910000 Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-	
		54920000 Fraktionszuwendungen	11.000-	0	11.000-	
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	50.000-	0	50.000-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	18.500-	0	18.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.502.193-	97.175	2.405.018-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.502.193-	97.175	2.405.018-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.502.193-	97.175	2.405.018-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.502.193-	97.175	2.405.018-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	2.502.193-	97.175	2.405.018-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.502.193-	97.175	2.405.018-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.773-	62.585	1.243.188-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	271.090-	54.000	217.090-	
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	21.780-	0	21.780-	
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	200.000-	0	200.000-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300-	0	1.300-	
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	78.780-	0	78.780-	
		72340000 Erst. Ausz. Ifd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	5.555-	0	5.555-	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	32.320-	0	32.320-	
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	15.150-	0	15.150-	
		72411000 Auszahlungen Energie	175.740-	0	175.740-	
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	71.710-	0	71.710-	
		72412100 Wasser	16.160-	0	16.160-	
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	80.800-	0	80.800-	
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	48.126-	0	48.126-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.280-	0	28.280-	
		72510010 Betriebsstoffe	34.340-	0	34.340-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	12.450-	0	12.450-	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	10.100-	0	10.100-	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.850-	8.585	77.265-	
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	40.097-	0	40.097-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	28.280-	0	28.280-	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	47.865-	0	47.865-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.127.920-	34.590	1.093.330-	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.200-	0	4.200-	
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.500-	0	22.500-	
		74120010 Arbeitskleidung	5.500-	0	5.500-	
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	47.500-	0	47.500-	
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	175.000-	0	175.000-	
		74220000 Mieten und Pachten	361.900-	0	361.900-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	270.700-	27.040	243.660-	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
		74310010 Fachliteratur	12.720-	0	12.720-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	40.300-	3.250	37.050-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	33.500-	2.500	31.000-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	18.000-	1.800	16.200-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.350-	0	2.350-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	18.000-	0	18.000-	
		74413000 Versicherungen	100.750-	0	100.750-	
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-	
		74920000 Fraktionszuwendungen	11.000-	0	11.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.693-	97.175	2.336.518-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.433.693-	97.175	2.336.518-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.000-	500	192.500-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	175.000-	0	175.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	5.000-	500	4.500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	0	2.000-	
		54920000 Fraktionszuwendungen	11.000-	0	11.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.000-	500	192.500-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.000-	500	192.500-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.000-	500	192.500-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.000-	500	192.500-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	193.000-	500	192.500-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	193.000-	500	192.500-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	193.000-	500	192.500-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	175.000-	0	175.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.000-	500	4.500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	0	2.000-	
		74920000 Fraktionszuwendungen	11.000-	0	11.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.000-	500	192.500-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.000-	500	192.500-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.850-	8.585	77.265-	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	85.850-	8.585	77.265-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.800-	11.300	114.500-	
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.200-	0	4.200-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	70.000-	7.000	63.000-	
		54310010 Fachliteratur	4.500-	0	4.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.000-	0	1.000-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	25.000-	2.500	22.500-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	18.000-	1.800	16.200-	
		54413000 Versicherungen	1.100-	0	1.100-	
		54910000 Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	211.650-	19.885	191.765-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.650-	19.885	191.765-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.650-	19.885	191.765-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.650-	19.885	191.765-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	211.650-	19.885	191.765-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	211.650-	19.885	191.765-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.850-	8.585	77.265-	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	85.850-	8.585	77.265-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.800-	11.300	114.500-	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.200-	0	4.200-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	70.000-	7.000	63.000-	
		74310010 Fachliteratur	4.500-	0	4.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.000-	0	1.000-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	25.000-	2.500	22.500-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	18.000-	1.800	16.200-	
		74413000 Versicherungen	1.100-	0	1.100-	
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	2.000-	0	2.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.650-	19.885	191.765-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.650-	19.885	191.765-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550-	750	6.800-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	7.500-	750	6.750-	
		54310010 Fachliteratur	50-	0	50-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.550-	750	6.800-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.550-	750	6.800-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.550-	750	6.800-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.550-	750	6.800-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	7.550-	750	6.800-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.550-	750	6.800-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.550-	750	6.800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.500-	750	6.750-	
		74310010 Fachliteratur	50-	0	50-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.550-	750	6.800-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.550-	750	6.800-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.500-	4.400	42.100-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	44.000-	4.400	39.600-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	0	2.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.500-	4.400	42.100-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.500-	4.400	42.100-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.500-	4.400	42.100-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.500-	4.400	42.100-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	46.500-	4.400	42.100-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.500-	4.400	42.100-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.500-	4.400	42.100-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.000-	4.400	39.600-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	0	2.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500-	4.400	42.100-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.500-	4.400	42.100-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010106 Personalangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.650-	1.000	153.650-	
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000-	0	20.000-	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.500-	0	42.500-	
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	1.000	9.000-	
		54310010 Fachliteratur	3.500-	0	3.500-	
		54413000 Versicherungen	76.650-	0	76.650-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.650-	1.000	153.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.650-	1.000	153.650-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.650-	1.000	153.650-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.650-	1.000	153.650-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	154.650-	1.000	153.650-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	154.650-	1.000	153.650-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Personalangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.650-	1.000	153.650-	
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000-	0	20.000-	
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	42.500-	0	42.500-	
		74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	1.000	9.000-	
		74310010 Fachliteratur	3.500-	0	3.500-	
		74413000 Versicherungen	76.650-	0	76.650-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.650-	1.000	153.650-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.650-	1.000	153.650-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800-	6.000	60.800-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	60.000-	6.000	54.000-	
		54310010 Fachliteratur	2.500-	0	2.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	4.300-	0	4.300-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.800-	6.000	60.800-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.800-	6.000	60.800-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.800-	6.000	60.800-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.800-	6.000	60.800-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	66.800-	6.000	60.800-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.800-	6.000	60.800-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.800-	6.000	60.800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	60.000-	6.000	54.000-	
		74310010 Fachliteratur	2.500-	0	2.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	4.300-	0	4.300-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.800-	6.000	60.800-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.800-	6.000	60.800-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.440-	1.000	381.440-	
		54220000 Mieten und Pachten	320.000-	0	320.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	1.000	9.000-	
		54310010 Fachliteratur	40-	0	40-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	0	2.000-	
		54413000 Versicherungen	400-	0	400-	
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	50.000-	0	50.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	382.440-	1.000	381.440-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	382.440-	1.000	381.440-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	382.440-	1.000	381.440-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.440-	1.000	381.440-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	382.440-	1.000	381.440-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	382.440-	1.000	381.440-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	332.440-	1.000	331.440-	
		74220000 Mieten und Pachten	320.000-	0	320.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	1.000	9.000-	
		74310010 Fachliteratur	40-	0	40-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	0	2.000-	
		74413000 Versicherungen	400-	0	400-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.440-	1.000	331.440-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.440-	1.000	331.440-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	0	0	0	
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000-	2.000.000-	2.200.000-	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	5.350	60.650-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	21.000-	2.100	18.900-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	32.500-	3.250	29.250-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	2.500-	0	2.500-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.000-	0	10.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.000-	5.350	60.650-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.000-	5.350	60.650-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.000-	5.350	60.650-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.000-	5.350	60.650-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	66.000-	5.350	60.650-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.000-	5.350	60.650-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	56.000-	5.350	50.650-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.000-	2.100	18.900-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	32.500-	3.250	29.250-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	2.500-	0	2.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000-	5.350	50.650-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.000-	5.350	50.650-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010203 IT, Internet

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.950-	3.320	66.630-	
		54220000 Mieten und Pachten	26.000-	0	26.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	33.200-	3.320	29.880-	
		54310010 Fachliteratur	250-	0	250-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	0	2.000-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.500-	0	8.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.950-	3.320	66.630-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.950-	3.320	66.630-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.950-	3.320	66.630-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.950-	3.320	66.630-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	69.950-	3.320	66.630-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	69.950-	3.320	66.630-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010203 IT, Internet

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	61.450-	3.320	58.130-	
		74220000 Mieten und Pachten	26.000-	0	26.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.200-	3.320	29.880-	
		74310010 Fachliteratur	250-	0	250-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	0	2.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.450-	3.320	58.130-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.450-	3.320	58.130-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.796-	54.000	688.796-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	270.000-	54.000	216.000-	
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	21.780-	0	21.780-	
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	32.320-	0	32.320-	
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	15.150-	0	15.150-	
		52411000 Strom	175.740-	0	175.740-	
		52412000 Gas	71.710-	0	71.710-	
		52412100 Wasser	16.160-	0	16.160-	
		52412200 Wärmelieferung	80.800-	0	80.800-	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	48.126-	0	48.126-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	8.080-	0	8.080-	
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	2.930-	0	2.930-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	742.796-	54.000	688.796-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	742.796-	54.000	688.796-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	742.796-	54.000	688.796-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	742.796-	54.000	688.796-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	742.796-	54.000	688.796-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	742.796-	54.000	688.796-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.796-	54.000	688.796-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	270.000-	54.000	216.000-	
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	21.780-	0	21.780-	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	32.320-	0	32.320-	
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	15.150-	0	15.150-	
		72411000 Auszahlungen Energie	175.740-	0	175.740-	
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	71.710-	0	71.710-	
		72412100 Wasser	16.160-	0	16.160-	
		72412200 Auszahlung Wärmelieferung	80.800-	0	80.800-	
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	48.126-	0	48.126-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	8.080-	0	8.080-	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	2.930-	0	2.930-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.796-	54.000	688.796-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	742.796-	54.000	688.796-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010205 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.130-	970	32.160-	
		54120010 Arbeitskleidung	5.500-	0	5.500-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	9.700-	970	8.730-	
		54310010 Fachliteratur	80-	0	80-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.500-	0	1.500-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	850-	0	850-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	15.500-	0	15.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.130-	970	32.160-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.130-	970	32.160-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.130-	970	32.160-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.130-	970	32.160-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	33.130-	970	32.160-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	33.130-	970	32.160-	

Nachtragshaushalt

01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 010205 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.130-	970	32.160-	
		74120010 Arbeitskleidung	5.500-	0	5.500-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.700-	970	8.730-	
		74310010 Fachliteratur	80-	0	80-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.500-	0	1.500-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	850-	0	850-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	15.500-	0	15.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.130-	970	32.160-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.130-	970	32.160-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.698-	2.020	105.678-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	8.888-	0	8.888-	
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	5.050-	0	5.050-	
		52411000 Strom	505-	0	505-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.250-	0	25.250-	
		52510010 Betriebsstoffe	10.100-	0	10.100-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	20.200-	2.020	18.180-	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	13.100-	0	13.100-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	19.050-	0	19.050-	
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	5.555-	0	5.555-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.220-	9.280	212.940-	
		54120010 Arbeitskleidung	18.000-	0	18.000-	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	10.000-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	41.000-	0	41.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	94.350-	9.280	85.070-	
		54310010 Fachliteratur	4.450-	0	4.450-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	6.500-	0	6.500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	20.620-	0	20.620-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	7.500-	0	7.500-	
		54413000 Versicherungen	13.000-	0	13.000-	
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.000-	0	4.000-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2.500-	0	2.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	329.918-	11.300	318.618-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.918-	11.300	318.618-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.918-	11.300	318.618-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.918-	11.300	318.618-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	329.918-	11.300	318.618-	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	329.918-	11.300	318.618-	

Nachtragshaushalt

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.698-	2.020	105.678-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.888-	0	8.888-	
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	5.050-	0	5.050-	
		72411000 Auszahlungen Energie	505-	0	505-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.250-	0	25.250-	
		72510010 Betriebsstoffe	10.100-	0	10.100-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	20.200-	2.020	18.180-	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	13.100-	0	13.100-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	19.050-	0	19.050-	
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	5.555-	0	5.555-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	222.220-	9.280	212.940-	
		74120010 Arbeitskleidung	18.000-	0	18.000-	
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	10.000-	0	10.000-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	41.000-	0	41.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	94.350-	9.280	85.070-	
		74310010 Fachliteratur	4.450-	0	4.450-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	6.500-	0	6.500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	20.620-	0	20.620-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	7.500-	0	7.500-	
		74413000 Versicherungen	13.000-	0	13.000-	
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.000-	0	4.000-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.500-	0	2.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.918-	11.300	318.618-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.918-	11.300	318.618-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.500-	1.200	30.300-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	15.000-	0	15.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	1.200	10.800-	
		54310010 Fachliteratur	500-	0	500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	4.000-	0	4.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.500-	1.200	30.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.500-	1.200	30.300-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.500-	1.200	30.300-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.500-	1.200	30.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	31.500-	1.200	30.300-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	31.500-	1.200	30.300-	

Nachtragshaushalt

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.500-	1.200	30.300-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	15.000-	0	15.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.000-	1.200	10.800-	
		74310010 Fachliteratur	500-	0	500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	4.000-	0	4.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500-	1.200	30.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.500-	1.200	30.300-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020206 **Bürgerservice**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.600-	6.600	60.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	66.000-	6.600	59.400-	
		54310010 Fachliteratur	600-	0	600-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.600-	6.600	60.000-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.600-	6.600	60.000-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.600-	6.600	60.000-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.600-	6.600	60.000-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	66.600-	6.600	60.000-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.600-	6.600	60.000-	

Nachtragshaushalt

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020206 **Bürgerservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.600-	6.600	60.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	66.000-	6.600	59.400-	
		74310010 Fachliteratur	600-	0	600-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.600-	6.600	60.000-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.600-	6.600	60.000-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120-	600	6.520-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	600	5.400-	
		54310010 Fachliteratur	1.000-	0	1.000-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	120-	0	120-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.120-	600	6.520-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.120-	600	6.520-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.120-	600	6.520-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.120-	600	6.520-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	7.120-	600	6.520-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.120-	600	6.520-	

Nachtragshaushalt

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0202 **Ordnungsangelegenheiten**
 020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.120-	600	6.520-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000-	600	5.400-	
		74310010 Fachliteratur	1.000-	0	1.000-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	120-	0	120-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.120-	600	6.520-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.120-	600	6.520-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.080-	2.020	66.060-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	3.030-	0	3.030-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	25.250-	0	25.250-	
		52510010 Betriebsstoffe	10.100-	0	10.100-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	20.200-	2.020	18.180-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	9.500-	0	9.500-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.300-	880	88.420-	
		54120010 Arbeitskleidung	18.000-	0	18.000-	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000-	0	10.000-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	21.000-	0	21.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.800-	880	7.920-	
		54310010 Fachliteratur	1.200-	0	1.200-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.500-	0	1.500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	2.800-	0	2.800-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	6.200-	0	6.200-	
		54413000 Versicherungen	13.000-	0	13.000-	
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	4.000-	0	4.000-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	2.500-	0	2.500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.380-	2.900	154.480-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.380-	2.900	154.480-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.380-	2.900	154.480-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.380-	2.900	154.480-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	157.380-	2.900	154.480-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	157.380-	2.900	154.480-	

Nachtragshaushalt

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.080-	2.020	66.060-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.030-	0	3.030-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.250-	0	25.250-	
		72510010 Betriebsstoffe	10.100-	0	10.100-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	20.200-	2.020	18.180-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	9.500-	0	9.500-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.300-	880	88.420-	
		74120010 Arbeitskleidung	18.000-	0	18.000-	
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	10.000-	0	10.000-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	21.000-	0	21.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.800-	880	7.920-	
		74310010 Fachliteratur	1.200-	0	1.200-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.500-	0	1.500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	2.800-	0	2.800-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	6.200-	0	6.200-	
		74413000 Versicherungen	13.000-	0	13.000-	
		74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	4.000-	0	4.000-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.500-	0	2.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.380-	2.900	154.480-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.380-	2.900	154.480-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.600-	63.400	295.200-	
		54220000 Mieten und Pachten	12.700-	0	12.700-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	6.750-	2.500	4.250-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	100.000-	57.000	43.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	31.100-	2.200	28.900-	
		54310010 Fachliteratur	3.400-	0	3.400-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.500-	0	44.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	7.650-	0	7.650-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400-	0	400-	
		54413000 Versicherungen	95.700-	0	95.700-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	34.100-	1.700	32.400-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.000-	0	22.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	358.600-	63.400	295.200-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.600-	63.400	295.200-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.600-	63.400	295.200-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.600-	63.400	295.200-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	358.600-	63.400	295.200-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	358.600-	63.400	295.200-	

Nachtragshaushalt

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	336.600-	63.400	273.200-	
		74220000 Mieten und Pachten	12.700-	0	12.700-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	6.750-	2.500	4.250-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	100.000-	57.000	43.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	31.100-	2.200	28.900-	
		74310010 Fachliteratur	3.400-	0	3.400-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	44.500-	0	44.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	7.650-	0	7.650-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	400-	0	400-	
		74413000 Versicherungen	95.700-	0	95.700-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.100-	1.700	32.400-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.600-	63.400	273.200-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.600-	63.400	273.200-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.200-	40.250	137.950-	
		54220000 Mieten und Pachten	6.300-	0	6.300-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	6.750-	2.500	4.250-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	64.500-	36.450	28.050-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	14.000-	600	13.400-	
		54310010 Fachliteratur	1.400-	0	1.400-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500-	0	16.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.500-	0	3.500-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250-	0	250-	
		54413000 Versicherungen	37.400-	0	37.400-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	18.600-	700	17.900-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.000-	0	9.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.200-	40.250	137.950-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.200-	40.250	137.950-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.200-	40.250	137.950-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.200-	40.250	137.950-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	178.200-	40.250	137.950-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	178.200-	40.250	137.950-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.200-	40.250	128.950-	
		74220000 Mieten und Pachten	6.300-	0	6.300-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	6.750-	2.500	4.250-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	64.500-	36.450	28.050-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	14.000-	600	13.400-	
		74310010 Fachliteratur	1.400-	0	1.400-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.500-	0	16.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	3.500-	0	3.500-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250-	0	250-	
		74413000 Versicherungen	37.400-	0	37.400-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.600-	700	17.900-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.200-	40.250	128.950-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.200-	40.250	128.950-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.450-	7.150	42.300-	
		54220000 Mieten und Pachten	2.950-	0	2.950-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	8.500-	5.850	2.650-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	600	5.400-	
		54310010 Fachliteratur	500-	0	500-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000-	0	6.000-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.300-	0	1.300-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		54413000 Versicherungen	14.100-	0	14.100-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	7.000-	700	6.300-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.000-	0	3.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	49.450-	7.150	42.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.450-	7.150	42.300-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.450-	7.150	42.300-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.450-	7.150	42.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	49.450-	7.150	42.300-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	49.450-	7.150	42.300-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.450-	7.150	39.300-	
		74220000 Mieten und Pachten	2.950-	0	2.950-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	8.500-	5.850	2.650-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000-	600	5.400-	
		74310010 Fachliteratur	500-	0	500-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000-	0	6.000-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.300-	0	1.300-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		74413000 Versicherungen	14.100-	0	14.100-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000-	700	6.300-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.450-	7.150	39.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.450-	7.150	39.300-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700-	21.000	55.700-	
		54220000 Mieten und Pachten	2.400-	0	2.400-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	5.000-	2.500	2.500-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	35.000-	18.500	16.500-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	4.500-	0	4.500-	
		54310010 Fachliteratur	600-	0	600-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000-	0	6.000-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.100-	0	1.100-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		54413000 Versicherungen	12.700-	0	12.700-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	6.300-	0	6.300-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.000-	0	3.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.700-	21.000	55.700-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.700-	21.000	55.700-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.700-	21.000	55.700-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.700-	21.000	55.700-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	76.700-	21.000	55.700-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.700-	21.000	55.700-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.700-	21.000	52.700-	
		74220000 Mieten und Pachten	2.400-	0	2.400-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	5.000-	2.500	2.500-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	35.000-	18.500	16.500-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.500-	0	4.500-	
		74310010 Fachliteratur	600-	0	600-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000-	0	6.000-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.100-	0	1.100-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		74413000 Versicherungen	12.700-	0	12.700-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.300-	0	6.300-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.700-	21.000	52.700-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.700-	21.000	52.700-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.050-	12.100	39.950-	
		54220000 Mieten und Pachten	950-	0	950-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	1.750-	0	1.750-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	21.000-	12.100	8.900-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	
		54310010 Fachliteratur	300-	0	300-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500-	0	4.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.100-	0	1.100-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50-	0	50-	
		54413000 Versicherungen	10.600-	0	10.600-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	5.300-	0	5.300-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	3.000-	0	3.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.050-	12.100	39.950-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.050-	12.100	39.950-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.050-	12.100	39.950-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.050-	12.100	39.950-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	52.050-	12.100	39.950-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	52.050-	12.100	39.950-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.050-	12.100	36.950-	
		74220000 Mieten und Pachten	950-	0	950-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	1.750-	0	1.750-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	21.000-	12.100	8.900-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.500-	0	3.500-	
		74310010 Fachliteratur	300-	0	300-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500-	0	4.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.100-	0	1.100-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50-	0	50-	
		74413000 Versicherungen	10.600-	0	10.600-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300-	0	5.300-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.050-	12.100	36.950-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.050-	12.100	36.950-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.300-	23.150	155.150-	
		54220000 Mieten und Pachten	6.400-	0	6.400-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	35.500-	20.550	14.950-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.100-	1.600	14.500-	
		54310010 Fachliteratur	1.300-	0	1.300-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000-	0	28.000-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.750-	0	3.750-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150-	0	150-	
		54413000 Versicherungen	58.300-	0	58.300-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	15.500-	1.000	14.500-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	13.000-	0	13.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	178.300-	23.150	155.150-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.300-	23.150	155.150-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.300-	23.150	155.150-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.300-	23.150	155.150-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	178.300-	23.150	155.150-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	178.300-	23.150	155.150-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030102 Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	165.300-	23.150	142.150-	
		74220000 Mieten und Pachten	6.400-	0	6.400-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	35.500-	20.550	14.950-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.100-	1.600	14.500-	
		74310010 Fachliteratur	1.300-	0	1.300-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.000-	0	28.000-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	3.750-	0	3.750-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	100-	0	100-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	150-	0	150-	
		74413000 Versicherungen	58.300-	0	58.300-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.500-	1.000	14.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.300-	23.150	142.150-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.300-	23.150	142.150-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.050-	10.500	74.550-	
		54220000 Mieten und Pachten	2.600-	0	2.600-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	17.000-	9.700	7.300-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	800	7.200-	
		54310010 Fachliteratur	500-	0	500-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000-	0	14.000-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.500-	0	2.500-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50-	0	50-	
		54413000 Versicherungen	29.900-	0	29.900-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	5.500-	0	5.500-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	5.000-	0	5.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.050-	10.500	74.550-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.050-	10.500	74.550-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.050-	10.500	74.550-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.050-	10.500	74.550-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	85.050-	10.500	74.550-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	85.050-	10.500	74.550-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.050-	10.500	69.550-	
		74220000 Mieten und Pachten	2.600-	0	2.600-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	17.000-	9.700	7.300-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000-	800	7.200-	
		74310010 Fachliteratur	500-	0	500-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000-	0	14.000-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	2.500-	0	2.500-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	50-	0	50-	
		74413000 Versicherungen	29.900-	0	29.900-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500-	0	5.500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.050-	10.500	69.550-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.050-	10.500	69.550-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.850-	12.650	80.200-	
		54220000 Mieten und Pachten	3.800-	0	3.800-	
		54220020 Miete Schulschwimmen	18.500-	10.850	7.650-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	800	7.200-	
		54310010 Fachliteratur	800-	0	800-	
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000-	0	14.000-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	1.250-	0	1.250-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		54413000 Versicherungen	28.400-	0	28.400-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	10.000-	1.000	9.000-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	8.000-	0	8.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.850-	12.650	80.200-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.850-	12.650	80.200-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.850-	12.650	80.200-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.850-	12.650	80.200-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	92.850-	12.650	80.200-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	92.850-	12.650	80.200-	

Nachtragshaushalt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.850-	12.650	72.200-	
		74220000 Mieten und Pachten	3.800-	0	3.800-	
		74220020 Miete Schulschwimmen	18.500-	10.850	7.650-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000-	800	7.200-	
		74310010 Fachliteratur	800-	0	800-	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000-	0	14.000-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	1.250-	0	1.250-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		74413000 Versicherungen	28.400-	0	28.400-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000-	1.000	9.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.850-	12.650	72.200-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.850-	12.650	72.200-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.600	30.000-	100.600	
		44110000 Mieten und Pachten	25.000	0	25.000	
		44210000 Erträge aus Verkauf	600	0	600	
		44210040 Erträge Veranstaltungen	105.000	30.000-	75.000	
10	=	Ordentliche Erträge	130.600	30.000-	100.600	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.072-	9.900	31.172-	
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.302-	0	10.302-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	5.520-	1.500	4.020-	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.250-	8.400	16.850-	
15	-	Transferaufwendungen	73.500-	12.000	61.500-	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	1.500-	0	1.500-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	72.000-	12.000	60.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.870-	100.000	81.870-	
		54220000 Mieten und Pachten	21.000-	0	21.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	139.370-	100.000	39.370-	
		54310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.200-	0	2.200-	
		54413000 Versicherungen	7.000-	0	7.000-	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	11.700-	0	11.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	296.442-	121.900	174.542-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.842-	91.900	73.942-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.842-	91.900	73.942-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.842-	91.900	73.942-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	165.842-	91.900	73.942-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	165.842-	91.900	73.942-	

Nachtragshaushalt

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.600	30.000-	100.600	
		64110000 Mieten und Pachten	25.000	0	25.000	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	600	0	600	
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	105.000	30.000-	75.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.600	30.000-	100.600	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.072-	9.900	31.172-	
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.302-	0	10.302-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	5.520-	1.500	4.020-	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.250-	8.400	16.850-	
14	-	Transferauszahlungen	73.500-	12.000	61.500-	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	1.500-	0	1.500-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	72.000-	12.000	60.000-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	170.170-	100.000	70.170-	
		74220000 Mieten und Pachten	21.000-	0	21.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	139.370-	100.000	39.370-	
		74310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	2.200-	0	2.200-	
		74413000 Versicherungen	7.000-	0	7.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.742-	121.900	162.842-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.142-	91.900	62.242-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	30.000-	75.000	
		44210040 Erträge Veranstaltungen	105.000	30.000-	75.000	
10	=	Ordentliche Erträge	105.000	30.000-	75.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	1.500	2.000-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.500-	1.500	2.000-	
15	-	Transferaufwendungen	13.500-	12.000	1.500-	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	1.500-	0	1.500-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	12.000-	12.000	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.770-	100.000	34.770-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	134.770-	100.000	34.770-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.770-	113.500	38.270-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	46.770-	83.500	36.730	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.770-	83.500	36.730	

Nachtragshaushalt

04 Kultur und Wissenschaft
 0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
 040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	30.000-	75.000	
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	105.000	30.000-	75.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	30.000-	75.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	1.500	2.000-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.500-	1.500	2.000-	
14	-	Transferauszahlungen	13.500-	12.000	1.500-	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	1.500-	0	1.500-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	12.000-	12.000	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.770-	100.000	34.770-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	134.770-	100.000	34.770-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.770-	113.500	38.270-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	30.000-	75.000	
		44210040 Erträge Veranstaltungen	105.000	30.000-	75.000	
10	=	Ordentliche Erträge	105.000	30.000-	75.000	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	1.500	2.000-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	3.500-	1.500	2.000-	
15	-	Transferaufwendungen	13.500-	12.000	1.500-	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	1.500-	0	1.500-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	12.000-	12.000	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.770-	100.000	34.770-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	134.770-	100.000	34.770-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	151.770-	113.500	38.270-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	46.770-	83.500	36.730	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.770-	83.500	36.730	

Nachtragshaushalt

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	30.000-	75.000	
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	105.000	30.000-	75.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	30.000-	75.000	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	1.500	2.000-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.500-	1.500	2.000-	
14	-	Transferauszahlungen	13.500-	12.000	1.500-	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	1.500-	0	1.500-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	12.000-	12.000	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.770-	100.000	34.770-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	134.770-	100.000	34.770-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.770-	113.500	38.270-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.770-	83.500	36.730	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250-	8.400	16.850-	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	25.250-	8.400	16.850-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.250-	8.400	16.850-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.250-	8.400	16.850-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.250-	8.400	16.850-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.250-	8.400	16.850-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	25.250-	8.400	16.850-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.250-	8.400	16.850-	

Nachtragshaushalt

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250-	8.400	16.850-	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.250-	8.400	16.850-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250-	8.400	16.850-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.250-	8.400	16.850-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.403-	1.010	235.393-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	19.200-	0	19.200-	
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	58.580-	0	58.580-	
		52411000 Strom	90.900-	0	90.900-	
		52412000 Gas	30.300-	0	30.300-	
		52412100 Wasser	10.100-	0	10.100-	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.575-	0	7.575-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.020-	0	2.020-	
		52510010 Betriebsstoffe	1.818-	0	1.818-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	11.615-	1.010	10.605-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.030-	0	3.030-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	760-	0	760-	
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	505-	0	505-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.300-	2.000	405.300-	
		54220000 Mieten und Pachten	376.500-	0	376.500-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	25.400-	2.000	23.400-	
		54310010 Fachliteratur	1.800-	0	1.800-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.000-	0	2.000-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100-	0	1.100-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	500-	0	500-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	643.703-	3.010	640.693-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	643.703-	3.010	640.693-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	643.703-	3.010	640.693-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	643.703-	3.010	640.693-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	643.703-	3.010	640.693-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	643.703-	3.010	640.693-	

Nachtragshaushalt

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.403-	1.010	235.393-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.200-	0	19.200-	
		72320000 Erst. Auszahl. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	58.580-	0	58.580-	
		72411000 Auszahlungen Energie	90.900-	0	90.900-	
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	30.300-	0	30.300-	
		72412100 Wasser	10.100-	0	10.100-	
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	7.575-	0	7.575-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.020-	0	2.020-	
		72510010 Betriebsstoffe	1.818-	0	1.818-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	11.615-	1.010	10.605-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.030-	0	3.030-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	760-	0	760-	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	505-	0	505-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	407.300-	2.000	405.300-	
		74220000 Mieten und Pachten	376.500-	0	376.500-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.400-	2.000	23.400-	
		74310010 Fachliteratur	1.800-	0	1.800-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	2.000-	0	2.000-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100-	0	1.100-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	500-	0	500-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.703-	3.010	640.693-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	643.703-	3.010	640.693-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.308-	1.010	175.298-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	19.200-	0	19.200-	
		52411000 Strom	90.900-	0	90.900-	
		52412000 Gas	30.300-	0	30.300-	
		52412100 Wasser	10.100-	0	10.100-	
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.575-	0	7.575-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.020-	0	2.020-	
		52510010 Betriebsstoffe	1.818-	0	1.818-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	10.100-	1.010	9.090-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.030-	0	3.030-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	760-	0	760-	
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	505-	0	505-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.400-	2.000	395.400-	
		54220000 Mieten und Pachten	375.000-	0	375.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20.400-	2.000	18.400-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	2.000-	0	2.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	573.708-	3.010	570.698-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	573.708-	3.010	570.698-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	573.708-	3.010	570.698-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	573.708-	3.010	570.698-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	573.708-	3.010	570.698-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	573.708-	3.010	570.698-	

Nachtragshaushalt

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

lfid. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.308-	1.010	175.298-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.200-	0	19.200-	
		72411000 Auszahlungen Energie	90.900-	0	90.900-	
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	30.300-	0	30.300-	
		72412100 Wasser	10.100-	0	10.100-	
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	7.575-	0	7.575-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.020-	0	2.020-	
		72510010 Betriebsstoffe	1.818-	0	1.818-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.100-	1.010	9.090-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	3.030-	0	3.030-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	760-	0	760-	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	505-	0	505-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	397.400-	2.000	395.400-	
		74220000 Mieten und Pachten	375.000-	0	375.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.400-	2.000	18.400-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	2.000-	0	2.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.708-	3.010	570.698-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	573.708-	3.010	570.698-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040304 **Unterbringung von Asylbewerbern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	1.010	9.090-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	10.100-	1.010	9.090-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	2.000	18.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	2.000	18.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.100-	3.010	27.090-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.100-	3.010	27.090-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.100-	3.010	27.090-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.100-	3.010	27.090-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	30.100-	3.010	27.090-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.100-	3.010	27.090-	

Nachtragshaushalt

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040304 **Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	1.010	9.090-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.100-	1.010	9.090-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.000-	2.000	18.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.000-	2.000	18.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100-	3.010	27.090-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.100-	3.010	27.090-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.410-	3.000	74.410-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	4.898-	1.500	3.398-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.040-	0	4.040-	
		52510010 Betriebsstoffe	1.515-	0	1.515-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	18.725-	1.500	17.225-	
		52810010 Kosten Mittagstisch	27.270-	0	27.270-	
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	2.430-	0	2.430-	
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	1.414-	0	1.414-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	10.908-	0	10.908-	
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	6.060-	0	6.060-	
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	150-	0	150-	
15	-	Transferaufwendungen	283.000-	2.300	280.700-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	5.000-	2.300	2.700-	
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	278.000-	0	278.000-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.360-	18.300	53.060-	
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	1.000-	0	1.000-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	800-	0	800-	
		54220000 Mieten und Pachten	300-	0	300-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	1.000-	1.000	0	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	44.000-	12.800	31.200-	
		54310010 Fachliteratur	1.700-	0	1.700-	
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	560-	0	560-	
		54310040 Einkauf von Waren	3.200-	0	3.200-	
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	5.000-	2.500	2.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	3.500-	0	3.500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	400-	0	400-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200-	0	2.200-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100-	0	1.100-	
		54413000 Versicherungen	3.600-	0	3.600-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	3.000-	2.000	1.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	431.770-	23.600	408.170-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	431.770-	23.600	408.170-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	431.770-	23.600	408.170-	(= Zeilen 18 und 21)

Nachtragshaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	431.770-	23.600	408.170-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	431.770-	23.600	408.170-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	431.770-	23.600	408.170-	

Nachtragshaushalt

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.410-	3.000	74.410-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.898-	1.500	3.398-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.040-	0	4.040-	
		72510010 Betriebsstoffe	1.515-	0	1.515-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	18.725-	1.500	17.225-	
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	27.270-	0	27.270-	
		72810020 Getränke und Beköstigung	2.430-	0	2.430-	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	1.414-	0	1.414-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	10.908-	0	10.908-	
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	6.060-	0	6.060-	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	150-	0	150-	
14	-	Transferauszahlungen	283.000-	2.300	280.700-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	5.000-	2.300	2.700-	
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	278.000-	0	278.000-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.360-	18.300	53.060-	
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	1.000-	0	1.000-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	800-	0	800-	
		74220000 Mieten und Pachten	300-	0	300-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	1.000-	1.000	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.000-	12.800	31.200-	
		74310010 Fachliteratur	1.700-	0	1.700-	
		74310030 Materialien Sprachförderung	560-	0	560-	
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	3.200-	0	3.200-	
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	5.000-	2.500	2.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	3.500-	0	3.500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	400-	0	400-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.200-	0	2.200-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100-	0	1.100-	
		74413000 Versicherungen	3.600-	0	3.600-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000-	2.000	1.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.770-	23.600	408.170-	

Nachtragshaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	431.770-	23.600	408.170-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.250-	800	11.450-	
		54220000 Mieten und Pachten	300-	0	300-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	8.000-	800	7.200-	
		54310010 Fachliteratur	400-	0	400-	
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	200-	0	200-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	850-	0	850-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		54413000 Versicherungen	2.400-	0	2.400-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.250-	800	11.450-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.250-	800	11.450-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.250-	800	11.450-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.250-	800	11.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	12.250-	800	11.450-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.250-	800	11.450-	

Nachtragshaushalt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Tageseinrichtungen für Kinder
 060303 Kindergarten Lüttelbracht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.250-	800	11.450-	
		74220000 Mieten und Pachten	300-	0	300-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.000-	800	7.200-	
		74310010 Fachliteratur	400-	0	400-	
		74310030 Materialien Sprachförderung	200-	0	200-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	850-	0	850-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100-	0	100-	
		74413000 Versicherungen	2.400-	0	2.400-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.250-	800	11.450-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.250-	800	11.450-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
15	-	Transferaufwendungen	5.000-	2.300	2.700-	
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	5.000-	2.300	2.700-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	5.000	15.200-	
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	500-	0	500-	
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	800-	0	800-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.000-	5.000	11.000-	
		54310010 Fachliteratur	400-	0	400-	
		54310040 Einkauf von Waren	700-	0	700-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	200-	0	200-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400-	0	1.400-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.200-	7.300	17.900-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.200-	7.300	17.900-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.200-	7.300	17.900-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.200-	7.300	17.900-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	25.200-	7.300	17.900-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.200-	7.300	17.900-	

Nachtragshaushalt

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Second Home

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	5.000-	2.300	2.700-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	5.000-	2.300	2.700-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.200-	5.000	15.200-	
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	500-	0	500-	
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	800-	0	800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.000-	5.000	11.000-	
		74310010 Fachliteratur	400-	0	400-	
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	700-	0	700-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	200-	0	200-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.400-	0	1.400-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200-	7.300	17.900-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.200-	7.300	17.900-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736-	3.000	10.736-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	4.141-	1.500	2.641-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.040-	0	4.040-	
		52510010 Betriebsstoffe	1.515-	0	1.515-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	4.040-	1.500	2.540-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.900-	9.000	7.900-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	11.400-	7.000	4.400-	
		54310010 Fachliteratur	300-	0	300-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	800-	0	800-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	300-	0	300-	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100-	0	1.100-	
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	3.000-	2.000	1.000-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.636-	12.000	18.636-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.636-	12.000	18.636-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.636-	12.000	18.636-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.636-	12.000	18.636-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	30.636-	12.000	18.636-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	30.636-	12.000	18.636-	

Nachtragshaushalt

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.736-	3.000	10.736-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.141-	1.500	2.641-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.040-	0	4.040-	
		72510010 Betriebsstoffe	1.515-	0	1.515-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	4.040-	1.500	2.540-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.900-	9.000	7.900-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.400-	7.000	4.400-	
		74310010 Fachliteratur	300-	0	300-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	800-	0	800-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	300-	0	300-	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.100-	0	1.100-	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000-	2.000	1.000-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.636-	12.000	18.636-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.636-	12.000	18.636-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

06
0604
060404

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	3.500	7.200-	
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	500-	0	500-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	1.000-	1.000	0	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	600-	0	600-	
		54310040 Einkauf von Waren	2.500-	0	2.500-	
		54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	5.000-	2.500	2.500-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	650-	0	650-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250-	0	250-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.700-	3.500	7.200-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.700-	3.500	7.200-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.700-	3.500	7.200-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.700-	3.500	7.200-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	10.700-	3.500	7.200-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.700-	3.500	7.200-	

Nachtragshaushalt

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0604 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 060404 **Jugendtreff Born**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.700-	3.500	7.200-	
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	500-	0	500-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	1.000-	1.000	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	0	600-	
		74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	2.500-	0	2.500-	
		74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	5.000-	2.500	2.500-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	650-	0	650-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	200-	0	200-	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	250-	0	250-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700-	3.500	7.200-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.700-	3.500	7.200-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.580-	5.050	53.530-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	58.580-	5.050	53.530-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.470-	10.000	20.470-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	24.000-	10.000	14.000-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.700-	0	2.700-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	570-	0	570-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	3.200-	0	3.200-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.050-	15.050	74.000-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.050-	15.050	74.000-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.050-	15.050	74.000-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.050-	15.050	74.000-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	89.050-	15.050	74.000-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	89.050-	15.050	74.000-	

Nachtragshaushalt

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.580-	5.050	53.530-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	58.580-	5.050	53.530-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.470-	10.000	20.470-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	24.000-	10.000	14.000-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700-	0	2.700-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	570-	0	570-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	3.200-	0	3.200-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.050-	15.050	74.000-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.050-	15.050	74.000-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200-	10.000	17.200-	
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	24.000-	10.000	14.000-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	3.200-	0	3.200-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.200-	10.000	17.200-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.200-	10.000	17.200-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.200-	10.000	17.200-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.200-	10.000	17.200-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	27.200-	10.000	17.200-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.200-	10.000	17.200-	

Nachtragshaushalt

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.200-	10.000	17.200-	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	24.000-	10.000	14.000-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	3.200-	0	3.200-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200-	10.000	17.200-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.200-	10.000	17.200-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.580-	5.050	53.530-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	58.580-	5.050	53.530-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.580-	5.050	53.530-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.580-	5.050	53.530-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.580-	5.050	53.530-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.580-	5.050	53.530-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	58.580-	5.050	53.530-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.580-	5.050	53.530-	

Nachtragshaushalt

08 Sportförderung
 0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
 080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.580-	5.050	53.530-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	58.580-	5.050	53.530-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.580-	5.050	53.530-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.580-	5.050	53.530-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	5.050	45.450-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	50.500-	5.050	45.450-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.500-	5.050	45.450-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.500-	5.050	45.450-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.500-	5.050	45.450-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.500-	5.050	45.450-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	50.500-	5.050	45.450-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	50.500-	5.050	45.450-	

Nachtragshaushalt

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	5.050	45.450-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	50.500-	5.050	45.450-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.500-	5.050	45.450-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.500-	5.050	45.450-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.840-	12.000	600.840-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	119.180-	12.000	107.180-	
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	80.000-	0	80.000-	
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	12.120-	0	12.120-	
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	60.000-	0	60.000-	
		52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	67.670-	0	67.670-	
		52411000 Strom	161.600-	0	161.600-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.242-	0	4.242-	
		52810000 Sonstige Sachleistungen	16.868-	0	16.868-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.625-	0	12.625-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	78.535-	0	78.535-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	612.840-	12.000	600.840-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	612.840-	12.000	600.840-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	612.840-	12.000	600.840-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	612.840-	12.000	600.840-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	612.840-	12.000	600.840-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	612.840-	12.000	600.840-	

Nachtragshaushalt

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.840-	12.000	600.840-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.180-	12.000	107.180-	
		72210100 Unterhaltung der Straßen	80.000-	0	80.000-	
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	12.120-	0	12.120-	
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	60.000-	0	60.000-	
		72370000 Erst. Ausz. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	67.670-	0	67.670-	
		72411000 Auszahlungen Energie	161.600-	0	161.600-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.242-	0	4.242-	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	16.868-	0	16.868-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	12.625-	0	12.625-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	78.535-	0	78.535-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.840-	12.000	600.840-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	612.840-	12.000	600.840-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsfläche
 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.180-	12.000	107.180-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	119.180-	12.000	107.180-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	119.180-	12.000	107.180-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.180-	12.000	107.180-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.180-	12.000	107.180-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.180-	12.000	107.180-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	119.180-	12.000	107.180-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	119.180-	12.000	107.180-	

Nachtragshaushalt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.180-	12.000	107.180-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119.180-	12.000	107.180-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.180-	12.000	107.180-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.180-	12.000	107.180-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.238-	3.000	193.238-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	74.841-	0	74.841-	
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	21.210-	0	21.210-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	30.180-	3.000	27.180-	
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	21.300-	0	21.300-	
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitz	25.250-	0	25.250-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.250-	0	5.250-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.875-	0	7.875-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.100-	0	7.100-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	3.232-	0	3.232-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.238-	3.000	193.238-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.238-	3.000	193.238-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.238-	3.000	193.238-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.238-	3.000	193.238-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	196.238-	3.000	193.238-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	196.238-	3.000	193.238-	

Nachtragshaushalt

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.238-	3.000	193.238-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.841-	0	74.841-	
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	21.210-	0	21.210-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.180-	3.000	27.180-	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	21.300-	0	21.300-	
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	25.250-	0	25.250-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.250-	0	5.250-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.875-	0	7.875-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	7.100-	0	7.100-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	3.232-	0	3.232-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.238-	3.000	193.238-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.238-	3.000	193.238-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.493-	2.000	67.493-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.151-	0	5.151-	
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	21.210-	0	21.210-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	19.200-	2.000	17.200-	
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	10.100-	0	10.100-	
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.250-	0	5.250-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	7.370-	0	7.370-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	1.212-	0	1.212-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.493-	2.000	67.493-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.493-	2.000	67.493-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.493-	2.000	67.493-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.493-	2.000	67.493-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	69.493-	2.000	67.493-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	69.493-	2.000	67.493-	

Nachtragshaushalt

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.493-	2.000	67.493-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.151-	0	5.151-	
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	21.210-	0	21.210-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.200-	2.000	17.200-	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	10.100-	0	10.100-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.250-	0	5.250-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.370-	0	7.370-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	1.212-	0	1.212-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.493-	2.000	67.493-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.493-	2.000	67.493-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.520-	1.000	51.520-	
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	42.420-	0	42.420-	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	10.100-	1.000	9.100-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.520-	1.000	51.520-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.520-	1.000	51.520-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.520-	1.000	51.520-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.520-	1.000	51.520-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	52.520-	1.000	51.520-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	52.520-	1.000	51.520-	

Nachtragshaushalt

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Forstbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.520-	1.000	51.520-	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.420-	0	42.420-	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.100-	1.000	9.100-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.520-	1.000	51.520-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.520-	1.000	51.520-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	49.000-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.920-	1.000	920-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.020-	0	2.020-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
15	-	Transferaufwendungen	43.500-	20.000	23.500-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	43.500-	20.000	23.500-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800-	10.000	88.800-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	5.000	13.000-	
		54310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	5.000	45.000-	
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	0	8.500-	
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.300-	6.000	161.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	167.300-	6.000	161.300-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	167.300-	6.000	161.300-	

Nachtragshaushalt

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	49.000-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.920-	1.000	920-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.020-	0	2.020-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
14	-	Transferauszahlungen	43.500-	20.000	23.500-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	43.500-	20.000	23.500-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.800-	10.000	88.800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.000-	5.000	13.000-	
		74310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	5.000	45.000-	
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	0	8.500-	
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.300-	6.000	161.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	49.000-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.920-	1.000	920-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.020-	0	2.020-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
15	-	Transferaufwendungen	43.500-	20.000	23.500-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	43.500-	20.000	23.500-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800-	10.000	88.800-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	5.000	13.000-	
		54310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	5.000	45.000-	
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	0	8.500-	
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.300-	6.000	161.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	167.300-	6.000	161.300-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	167.300-	6.000	161.300-	

Nachtragshaushalt

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Neuer Ansatz 2020 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	49.000-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.920-	1.000	920-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.020-	0	2.020-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
14	-	Transferauszahlungen	43.500-	20.000	23.500-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	43.500-	20.000	23.500-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.800-	10.000	88.800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.000-	5.000	13.000-	
		74310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	5.000	45.000-	
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	0	8.500-	
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.300-	6.000	161.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
150101	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism
15010101	Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	49.000-	
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	1.920-	1.000	920-	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.020-	0	2.020-	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	
		52910220 Aufwendungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
15	-	Transferaufwendungen	43.500-	20.000	23.500-	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	43.500-	20.000	23.500-	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.800-	10.000	88.800-	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	18.000-	5.000	13.000-	
		54310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		54311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	5.000	45.000-	
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	0	8.500-	
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	167.300-	6.000	161.300-	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	167.300-	6.000	161.300-	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	167.300-	6.000	161.300-	

Nachtragshaushalt

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	24.000-	49.000-	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.920-	1.000	920-	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	2.020-	0	2.020-	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	
		72910220 Auszahlungen Vital.NRW	21.060-	0	21.060-	
14	-	Transferauszahlungen	43.500-	20.000	23.500-	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	43.500-	20.000	23.500-	
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.800-	10.000	88.800-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.000-	5.000	13.000-	
		74310010 Fachliteratur	100-	0	100-	
		74311000 Telekommunikation, Porto	500-	0	500-	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	50.000-	5.000	45.000-	
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	10.000-	0	10.000-	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	8.500-	0	8.500-	
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	11.700-	0	11.700-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.300-	6.000	161.300-	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.300-	6.000	161.300-	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.729.161	600.000-	18.129.161	
		40110000 Grundsteuer A	70.980	0	70.980	
		40120100 Grundsteuer B	2.650.000	0	2.650.000	
		40130000 Gewerbesteuer	6.100.000	600.000-	5.500.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	0	7.810.974	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	0	941.230	
		40310000 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		40320000 Hundesteuer	150.000	0	150.000	
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	0	100.000	
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	755.976	0	755.976	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.198	319.400-	4.333.798	
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.026.596	319.400-	3.707.196	
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	163.300	0	163.300	
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	200.000	0	200.000	
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	100.000	0	100.000	
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	0	160.173	
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	100	0	100	
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.029	0	3.029	
10	=	Ordentliche Erträge	23.382.359	919.400-	22.462.959	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.382.359	919.400-	22.462.959	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.382.359	919.400-	22.462.959	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.382.359	919.400-	22.462.959	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	23.382.359	919.400-	22.462.959	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.382.359	919.400-	22.462.959	

Nachtragshaushalt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.729.161	600.000-	18.129.161	
		60110000 Grundsteuer A	70.980	0	70.980	
		60120100 Grundsteuer B	2.650.000	0	2.650.000	
		60130000 Gewerbesteuer	6.100.000	600.000-	5.500.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	0	7.810.974	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	0	941.230	
		60310000 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		60320000 Hundesteuer	150.000	0	150.000	
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	0	100.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.976	0	755.976	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350.169	319.400-	4.030.769	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.026.596	319.400-	3.707.196	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.300	0	163.300	
		61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	0	160.173	
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	100	0	100	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.079.330	919.400-	22.159.930	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.079.330	919.400-	22.159.930	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.128.000-	3.000.000-	5.128.000-	
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.100.000-	0	2.100.000-	
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	28.000-	0	28.000-	
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	3.000.000-	3.000.000-	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.128.000-	3.000.000-	5.128.000-	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.128.000-	3.000.000-	5.128.000-	

Nachtragshaushalt

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.729.161	600.000-	18.129.161	
		40110000 Grundsteuer A	70.980	0	70.980	
		40120100 Grundsteuer B	2.650.000	0	2.650.000	
		40130000 Gewerbesteuer	6.100.000	600.000-	5.500.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	0	7.810.974	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	0	941.230	
		40310000 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		40320000 Hundesteuer	150.000	0	150.000	
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	0	100.000	
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	755.976	0	755.976	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.487.784	319.400-	4.168.384	
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.026.596	319.400-	3.707.196	
		41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpause	200.000	0	200.000	
		41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpause	100.000	0	100.000	
		41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	0	160.173	
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.015	0	1.015	
10	=	Ordentliche Erträge	23.216.945	919.400-	22.297.545	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.216.945	919.400-	22.297.545	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.216.945	919.400-	22.297.545	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.216.945	919.400-	22.297.545	(= Zeilen 22 und 25)
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
29	=	Teilergebnis	23.216.945	919.400-	22.297.545	
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.216.945	919.400-	22.297.545	

Nachtragshaushalt

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.729.161	600.000-	18.129.161	
		60110000 Grundsteuer A	70.980	0	70.980	
		60120100 Grundsteuer B	2.650.000	0	2.650.000	
		60130000 Gewerbesteuer	6.100.000	600.000-	5.500.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.810.974	0	7.810.974	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	941.230	0	941.230	
		60310000 Vergnügungssteuer	150.000	0	150.000	
		60320000 Hundesteuer	150.000	0	150.000	
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000	0	100.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	755.976	0	755.976	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186.769	319.400-	3.867.369	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.026.596	319.400-	3.707.196	
		61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	160.173	0	160.173	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.915.930	919.400-	21.996.530	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.915.930	919.400-	21.996.530	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	

Nachtragshaushalt

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	(= Zeilen 9 und 16)
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.000-	3.000.000-	3.028.000-	
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	28.000-	0	28.000-	
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	0	3.000.000-	3.000.000-	
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.000-	3.000.000-	3.028.000-	
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	28.000-	3.000.000-	3.028.000-	

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
7000699: Ausleihung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	



Vorbericht zur
Nachtragssatzung für
das Haushaltsjahr 2020

Gem. § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Burggemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Da es sich hier um die Nachtragssatzung der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2020 handelt, wird auf den ausführlichen Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020 verwiesen.

1. Wesentliche Strategien und Ziele der Burggemeinde Brüggen

Die Burggemeinde verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Durch positive Gewerbesteuerentwicklungen in den vergangenen Jahren und eine gute konjunkturelle Entwicklung innerhalb der Gemeinde und der Bundesrepublik steht die Burggemeinde auf soliden finanziellen Beinen. Die letzten Jahresabschlüsse konnten mit Überschüssen abschließen, die Ausgleichsrücklage weist einen Bestand von rund 2,5 Millionen Euro aus. Die Liquidität der Burggemeinde ist ausgezeichnet. Wie sich diese positive Grundsituation im Rahmen der CoVid – 19 – Pandemie auswirken wird, bleibt abzuwarten. Ziel der Burggemeinde ist es mit der Nachtragssatzung in die Zukunft der gemeindlichen Entwicklung zu investieren. Hierzu ist es geplant mehrere Grundstücke zu erwerben. Diese dienen entweder der eigenständigen baulichen und planerischen Entwicklung oder als mögliche Tauschflächen für künftige Vorhaben.

2. Zusammensetzung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, usw.

Hierzu wird grundsätzlich auf die Ergebnis- und Finanzpläne des Ursprungshaushaltes und auch des Nachtragshaushaltsplanes verwiesen. Wesentliche Auszahlungen, welche auch zur Pflicht der Aufstellung dieser Nachtragssatzung führen resultieren aus den o.a. Grundstücksgeschäften. Darüber hinaus soll ein Gesellschafterdarlehen an die Altenheim Brüggen – Bracht GmbH ausgezahlt werden, welches mit einer angemessenen Verzinsung an die Burggemeinde zurückgezahlt wird. Die Altenheim – Brüggen Bracht GmbH ist eine 100 % Tochtergesellschaft der Burggemeinde.

3. Jahresergebnis und Eigenkapital

Das geplante Jahresergebnis wird sich im Vergleich zum Ursprungshaushalt verschlechtern. Dies ist im Wesentlichen aber nicht durch Mehraufwendungen, sondern vielmehr mit Mindererträge zu begründen. Diese zeichnen sich vor allem im Bereich der Schlüsselzuweisungen und der Gewerbesteuererträge ab.

Die bislang eingetretenen über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung nicht neu veranschlagt, da aus Sicht der Verwaltung das Tatbestandsmerkmal der „Erheblichkeit“ nicht erfüllt ist.

4. Wesentliche Investitionen

Hier kommen wieder die Grundstücksgeschäfte zum Tragen.

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hierzu wird auf den Ursprungshaushalt und die Veränderungen im Nachtragshaushalt verwiesen.

6. Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht zu erstellen.

7. Haushaltsbelastungen auf die Eigenkapitalausstattung

Die voraussichtlichen Steuereneinbrüche und coronabedingten Finanzschäden werden sich unmittelbar auf die Ausgleichsrücklage der Burggemeinde als Teil des Eigenkapitals auswirken.



Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.294.903	5.895.165-	3.600.262-	0	3.600.262-	0	3.600.262-
101	Verwaltungssteuerung	1.888.396	2.787.325-	898.930-	0	898.930-	0	898.930-
102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	406.507	3.107.840-	2.701.333-	0	2.701.333-	0	2.701.333-
2	Sicherheit und Ordnung	270.842	1.167.806-	896.965-	0	896.965-	0	896.965-
201	Statistik und Wahlen	10.800	49.455-	38.655-	0	38.655-	0	38.655-
202	Ordnungsangelegenheiten	260.042	1.118.351-	858.310-	0	858.310-	0	858.310-
3	Schulträgeraufgaben	368.091	2.004.333-	1.636.242-	0	1.636.242-	0	1.636.242-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	74.658	1.742.556-	1.667.898-	0	1.667.898-	0	1.667.898-
302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	293.433	261.777-	31.656	0	31.656	0	31.656
4	Kultur und Wissenschaft	162.450	425.110-	262.661-	0	262.661-	0	262.661-
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.355	101.878-	71.524-	0	71.524-	0	71.524-
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	126.995	215.544-	88.549-	0	88.549-	0	88.549-
403	Büchereien	4.900	72.339-	67.439-	0	67.439-	0	67.439-
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	35.350-	35.150-	0	35.150-	0	35.150-
5	Soziale Leistungen	1.241.870	1.808.752-	566.882-	0	566.882-	0	566.882-
501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	12.185	281.779-	269.594-	0	269.594-	0	269.594-
503	Leistungen für Asylbewerber	999.200	762.604-	236.596	0	236.596	0	236.596
504	Soziale Einrichtungen	230.485	764.369-	533.884-	0	533.884-	0	533.884-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.008.554	1.934.638-	926.084-	0	926.084-	0	926.084-
601	Kinder- und Jugendarbeit	1.140	62.443-	61.303-	0	61.303-	0	61.303-
603	Tageseinrichtungen für Kinder	891.354	1.522.029-	630.674-	0	630.674-	0	630.674-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
604	Einrichtungen der Jugendarbeit	116.060	350.166-	234.106-	0	234.106-	0	234.106-
8	Sportförderung	34.441	355.400-	320.958-	0	320.958-	0	320.958-
801	Förderung des Sports	575	126.001-	125.426-	0	125.426-	0	125.426-
802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	33.866	229.399-	195.533-	0	195.533-	0	195.533-
9	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	16.695	267.390-	250.695-	0	250.695-	0	250.695-
901	Räumliche Planung	16.695	267.390-	250.695-	0	250.695-	0	250.695-
10	Bauen und Wohnen	23.940	365.230-	341.290-	0	341.290-	0	341.290-
1001	Bauverwaltung	12.520	318.798-	306.278-	0	306.278-	0	306.278-
1002	Denkmalschutz und -pflege	11.420	46.432-	35.012-	0	35.012-	0	35.012-
11	Ver- und Entsorgung	4.923.064	3.546.589-	1.376.475	0	1.376.475	0	1.376.475
1101	Abfallwirtschaft	1.547.105	1.415.111-	131.994	0	131.994	0	131.994
1102	Abwasserbeseitigung	2.775.959	2.131.478-	644.481	0	644.481	0	644.481
1103	Versorgung	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	593.690	1.772.558-	1.178.869-	0	1.178.869-	0	1.178.869-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	593.690	1.772.558-	1.178.869-	0	1.178.869-	0	1.178.869-
13	Natur- und Landschaftspflege	245.236	937.994-	692.759-	0	692.759-	0	692.759-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	113.336	891.606-	778.270-	0	778.270-	0	778.270-
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	131.900	46.389-	85.511	0	85.511	0	85.511
14	Umweltschutz	12.880	96.525-	83.645-	0	83.645-	0	83.645-
1401	Umweltschutzangelegenheiten	12.880	96.525-	83.645-	0	83.645-	0	83.645-
15	Wirtschaft und Tourismus	55.502	474.044-	418.542-	0	418.542-	0	418.542-
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	55.502	474.044-	418.542-	0	418.542-	0	418.542-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.687.659	13.956.500-	9.731.159	87.680	9.818.839	0	9.818.839
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.687.659	13.956.500-	9.731.159	87.680	9.818.839	0	9.818.839
	Summe	34.939.816	35.008.036-	68.220-	87.680	19.460	0	19.460

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	213.760	4.844.165-	4.630.405-	1.757.200	8.077.500-	6.320.300-	10.950.705-	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	210.800	2.606.163-	2.395.363-	400.000	200.000-	200.000	2.195.363-	0	0	0	0
0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.960	2.238.002-	2.235.042-	1.357.200	7.877.500-	6.520.300-	8.755.342-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	200.250	997.398-	797.148-	0	227.000-	227.000-	1.024.148-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	10.000	47.127-	37.127-	0	0	0	37.127-	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	190.250	950.271-	760.021-	0	227.000-	227.000-	987.021-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	339.507	1.852.005-	1.512.498-	0	317.000-	317.000-	1.829.498-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	64.050	1.685.373-	1.621.323-	0	317.000-	317.000-	1.938.323-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	275.457	166.632-	108.825	0	0	0	108.825	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	155.100	397.410-	242.310-	0	14.900-	14.900-	257.210-	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.000	92.922-	67.922-	0	0	0	67.922-	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	125.000	208.686-	83.686-	0	3.200-	3.200-	86.886-	0	0	0	0
0403	Büchereien	4.900	60.452-	55.552-	0	11.700-	11.700-	67.252-	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	35.350-	35.150-	0	0	0	35.150-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.227.700	1.770.788-	543.088-	0	0	0	543.088-	0	0	0	0
0501	Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB	0	248.318-	248.318-	0	0	0	248.318-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	999.200	762.604-	236.596	0	0	0	236.596	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0504	Soziale Einrichtungen	228.500	759.866-	531.366-	0	0	0	531.366-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	985.250	1.877.032-	891.782-	10.000	32.000-	22.000-	913.782-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	0	55.535-	55.535-	0	0	0	55.535-	0	0	0	0
0603	Tageseinrichtungen für Kinder	879.900	1.505.609-	625.709-	0	2.000-	2.000-	627.709-	0	0	0	0
0604	Einrichtungen der Jugendarbeit	105.350	315.888-	210.538-	10.000	30.000-	20.000-	230.538-	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.001	314.987-	312.986-	0	0	0	312.986-	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports	0	122.516-	122.516-	0	0	0	122.516-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen	2.001	192.471-	190.470-	0	0	0	190.470-	0	0	0	0
09	Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo	11.500	244.276-	232.776-	0	0	0	232.776-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung	11.500	244.276-	232.776-	0	0	0	232.776-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	10.500	319.139-	308.639-	0	0	0	308.639-	0	0	0	0
1001	Bauverwaltung	500	276.252-	275.752-	0	0	0	275.752-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und -pflege	10.000	42.887-	32.887-	0	0	0	32.887-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.787.125	3.220.752-	1.566.373	26.000	621.000-	595.000-	971.373	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	1.546.600	1.412.036-	134.564	0	0	0	134.564	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	2.640.525	1.808.716-	831.809	26.000	621.000-	595.000-	236.809	0	0	0	0
1103	Versorgung	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	87.300	749.279-	661.979-	455.750	2.266.500-	1.810.750-	2.472.729-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	87.300	749.279-	661.979-	455.750	2.266.500-	1.810.750-	2.472.729-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Natur- und Landschaftspflege	163.910	859.341-	695.431-	78.000	150.000-	72.000-	767.431-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	62.010	815.621-	753.611-	78.000	150.000-	72.000-	825.611-	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.900	43.720-	58.180	0	0	0	58.180	0	0	0	0
14	Umweltschutz	11.510	90.192-	78.682-	0	0	0	78.682-	0	0	0	0
1401	Umweltschutzangelegenheiten	11.510	90.192-	78.682-	0	0	0	78.682-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	43.500	430.178-	386.678-	0	25.000-	25.000-	411.678-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism	43.500	430.178-	386.678-	0	25.000-	25.000-	411.678-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.923.810	14.363.000-	9.560.810	1.727.653	2.128.000-	400.347-	9.160.463	10.246.369	1.063.917-	9.182.452	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.923.810	14.363.000-	9.560.810	1.727.653	2.128.000-	400.347-	9.160.463	10.246.369	1.063.917-	9.182.452	0
	Summe	32.162.723	32.329.943-	167.220-	4.054.603	13.858.900-	9.804.297-	9.971.517-	10.246.369	1.063.917-	9.182.452	0

Art	Stand zum Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.1 für Investitionen	0,0	0,0	0,0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.099,4	12.761,0	16.591,9
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2 von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3 von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	6.179,7	6.172,7	5.666,2
2.5 von Kreditinstituten	6.919,7	6.588,3	10.925,7
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	243,1	230,1	217,1
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	282,3
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.137,2	1.704,7	3.277,5
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	908,5	1.001,7	448,6
8. Erhaltene Anzahlungen	876,7	1.474,1	1.474,1
	29.364,3	29.932,6	38.883,4

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brügglen**

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital
	-EUR-	%	-EUR-	%	-EUR-
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009	6.334.179,28		59.223.246,00		65.557.425,28
Veränderung 2009	-1.983.083,91	-45,58	578.450,84	0,97	-1.404.633,07
Stand zum 31.12.2009	4.351.095,37		59.801.696,84		64.152.792,21
Veränderung 2010	-1.159.622,21	-36,34	321.258,39	0,53	-838.363,82
Stand zum 31.12.2010	3.191.473,16		60.122.955,23		63.314.428,39
Veränderung 2011	-782.279,55	-32,47	45.660,31	0,08	-736.619,24
Stand zum 31.12.2011	2.409.193,61		60.168.615,54		62.577.809,15
Veränderung 2012	-816.577,82	-51,27	1.298.907,50	2,11	482.329,68
Stand zum 31.12.2012	1.592.615,79		61.467.523,04		63.060.138,83
Veränderung 2013	-1.592.615,79		-997.264,60	-1,65	-2.589.880,39
Stand zum 31.12.2013	0,00		60.470.258,44		60.470.258,44
Veränderung 2014	0,00		-2.730.135,42	-4,73	-2.730.135,42
Stand zum 31.12.2014	0,00		57.740.123,02		57.740.123,02
Veränderung 2015	1.593.084,51	100,00	-151.746,30	-0,26	1.441.338,21
Stand zum 31.12.2015	1.593.084,51		57.588.376,72		59.181.461,23
Veränderung 2016	-528.458,74	-49,64	-1.009,68	-0,002	-529.468,42
Stand zum 31.12.2016	1.064.625,77		57.587.367,04		58.651.992,81
Veränderung 2017	889.328,31	45,51	-38.040,20	-0,07	851.288,11
Stand zum 31.12.2017	1.953.954,08		57.549.326,84		59.503.280,92
Veränderung 2018	416.860,35	17,58	-39.411,46	-0,07	377.448,89
Stand zum 31.12.2018	2.370.814,43		57.509.915,38		59.880.729,81
Voraussichtliche Veränderung 2019*	82.229,00	3,35	0,00	0,00	82.229,00
Stand zum 31.12.2019*	2.453.043,43		57.509.915,38		59.962.958,81

*Die Ergebnisse der Jahre 2019 - 2023 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2019/2020 bzw. Nachtragshaushaltsplan 2020.

Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brüggen**

	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		Eigenkapital
	-EUR-	%	-EUR-	%	-EUR-
Voraussichtliche Veränderung 2020*	-573.505,00	-30,51	0,00	0,00	-573.505,00
Stand zum 31.12.2020*	1.879.538,43		57.509.915,38		59.389.453,81
Voraussichtliche Veränderung 2021*	58.160,00	3,00	0,00	0,00	58.160,00
Stand zum 31.12.2021*	1.937.698,43		57.509.915,38		59.447.613,81
Voraussichtliche Veränderung 2022*	10.095,00	0,52	0,00	0,00	10.095,00
Stand zum 31.12.2022*	1.947.793,43		57.509.915,38		59.457.708,81
Voraussichtliche Veränderung 2023*	-219.905,00	-12,80	0,00	0,00	-219.905,00
Stand zum 31.12.2023*	1.717.793,43		57.509.915,38		59.227.708,81

*Die Ergebnisse der Jahre 2019 - 2023 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2019/2020 bzw. Nachtragshaushaltsplan 2020.

Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

Burggemeinde Brüggen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2018

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2017	31.12.2018	<u>PASSIVSEITE</u>	31.12.2017	31.12.2018
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	100.646.709,09	102.944.944,45	1. Eigenkapital	59.503.280,92	59.880.729,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.681,08	44.362,78	1.1 Allgemeine Rücklage	57.549.326,84	57.509.915,38
1.2 Sachanlagen	82.014.902,07	82.844.522,45	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	12.577.183,24	12.788.064,89	1.3 Ausgleichsrücklage	1.064.625,77	1.953.954,08
1.2.1.1 Grünflächen	5.101.933,75	5.302.923,92	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	889.328,31	416.860,35
1.2.1.2 Ackerland	2.092.883,67	2.123.334,32	2. Sonderposten	29.346.048,49	30.847.495,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.269.937,32	4.276.085,66	2.1 für Zuwendungen	20.077.274,46	20.989.294,20
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.112.428,50	1.085.720,99	2.2 für Beiträge	8.293.743,34	8.157.798,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.798.204,32	25.790.322,27	2.3 für den Gebührenaussgleich	172.587,74	574.351,43
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.020.675,25	994.825,91	2.4 Sonstige Sonderposten	802.442,95	1.126.051,39
1.2.2.2 Schulen	14.538.889,81	14.442.376,24	3. Rückstellungen	8.918.080,55	9.235.450,47
1.2.2.3 Wohnbauten	2.095.238,33	2.032.388,24	3.1 Pensionsrückstellungen	8.504.603,00	8.841.010,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.143.400,93	8.320.731,88	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	40.156.038,56	40.214.985,66	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.000,00	0,00
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.651.068,45	10.811.036,50	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Absatz 4 und 5	407.477,55	394.440,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	875.738,01	851.755,33	4. Verbindlichkeiten	13.218.973,82	16.264.843,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.406.260,13	10.681.680,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.371.000,04	13.099.369,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.216.217,39	17.867.334,51	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.754,53	3.179,19	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	75.032,61	69.641,05	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.576,00	2.576,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.120.000,00	6.179.702,33
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.221.178,97	1.399.071,31	4.2.5 von Kreditinstituten	7.251.000,04	6.919.666,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472.271,15	1.504.577,27	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369,00	243.119,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	712.417,22	1.075.284,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	18.599.125,94	20.056.059,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.862.766,72	1.137.170,13
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.308.725,00	14.408.725,00	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	563.336,04	586.094,89	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	769.489,44	797.489,44	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	2.957.574,46	4.263.748,89	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	771.567,25	908.477,04
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.421.094,46	3.794.268,89	4.8 Erhaltene Anzahlungen	967.270,81	876.708,63
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	807.104,79	860.033,32
1.3.5.3 an Sondervermögen	536.000,00	469.000,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	480,00			
2. Umlaufvermögen	10.964.142,63	13.937.264,22			
2.1 Vorräte	2.316.909,22	2.789.718,63			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.316.909,22	2.789.718,63			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	2.316.909,22	2.789.718,63			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.774.283,24	4.207.090,02			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.084.513,50	3.512.244,70			
2.2.1.1 Gebühren	60.112,96	43.568,67			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	136.068,54			
2.2.1.3 Steuern	2.576.089,87	2.491.647,78			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.772,28	473.997,31			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	367.538,39	366.962,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	550.175,29	603.808,60			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	37.588,94	36.761,06			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	19.056,95	14.806,86			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	60.095,76	71.410,25			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	430.407,65	411.272,76			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	67.268,00			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.025,99	2.289,67			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	139.594,45	91.036,72			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	4.872.950,17	6.940.455,57			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	182.636,85	206.344,77			
	<u>111.793.488,57</u>	<u>117.088.553,44</u>		<u>111.793.488,57</u>	<u>117.088.553,44</u>

Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.116.935,62	17.695.359	0	19.653.189,13	1.957.830,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.921,35	6.325.949	0	6.828.057,67	502.109,17
3	+ Sonstige Transfererträge	177.383,53	302.457	0	74.411,10	-228.045,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.038.863,59	5.430.072	0	4.483.142,77	-946.928,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.677,62	439.430	0	625.174,67	185.744,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.470,43	1.609.685	0	817.666,73	-792.018,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.390,87	2.323.687	0	2.547.351,86	223.665,24
10	= Ordentliche Erträge	33.347.643,01	34.126.638	0	35.028.993,93	902.356,21
11	- Personalaufwendungen	-7.014.818,60	-6.856.700	0	-6.740.855,13	115.844,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.758,14	-424.200	0	-710.022,32	-285.822,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392.333,94	-5.520.293	-266.140	-4.561.069,88	959.222,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.429.477,08	-2.486.101	0	-2.406.046,61	80.054,64
15	- Transferaufwendungen	-16.448.891,02	-16.912.969	-7.955	-16.839.556,75	73.412,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.027.291,90	-2.668.451	-213.438	-3.590.565,62	-922.114,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.703.570,68	-34.868.714	-487.533	-34.848.116,31	20.597,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	644.072,33	-742.076	-487.533	180.877,62	922.954,08
19	+ Finanzerträge	473.183,45	481.980	0	463.095,64	-18.884,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-227.927,47	-225.390	0	-227.112,91	-1.722,91
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	245.255,98	256.590	0	235.982,73	-20.607,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	889.328,31	-485.486	-487.533	416.860,35	902.346,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	889.328,31	-485.486	-487.533	416.860,35	902.346,81
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.364,87	0	0	-24.295,55	-24.295,55
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-41,71	0	0	-22.758,85	-22.758,85
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45.446,78	0	0	86.465,86	86.465,86
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	38.040,20	0	0	39.411,46	39.411,46

Gesamtfinanzrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Davon	Ist-Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz des	Ermächtigungs-	des	Ansatz/Ist
		2017	Haushaltsjahres	übertragungen	Haushaltsjah-	(Sp. 4 J. Sp. 2)
		EUR	2018	aus	res	
		1	EUR	2017	2018	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.966.340,65	17.695.359	0	19.788.201,41	2.092.842,41
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181.466,90	5.317.863	0	5.594.422,14	276.559,14
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	106.849,92	302.457	0	9.346,51	-293.110,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.806,14	5.023.202	0	5.554.062,52	530.860,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.682,81	439.430	0	607.765,47	168.335,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.477,70	1.609.685	0	805.629,36	-804.055,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	802.361,38	724.700	0	729.123,67	4.423,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.881,83	481.980	0	508.638,50	26.658,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.202.867,33	31.594.676	0	33.597.189,58	2.002.513,58
10	- Personalauszahlungen	-6.416.354,75	-6.516.700	0	-6.449.723,87	66.976,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-381.176,57	-422.200	0	-467.693,97	-45.493,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.255,99	-5.520.293	-266.140	-4.536.598,62	983.694,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.056,47	-225.390	0	-222.197,01	3.192,99
14	- Transferauszahlungen	-16.400.583,25	-16.912.969	-7.955	-17.074.071,55	-161.102,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.665.817,36	-1.979.583	-8.790	-2.035.366,88	-55.784,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.459.244,39	-31.577.135	-282.885	-30.785.651,90	791.482,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	743.622,94	17.541	-282.885	2.811.537,68	2.793.996,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.212,71	2.659.030	0	1.879.898,21	-779.131,79
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	257.910,31	220.820	0	718.672,99	497.852,99
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.936,00	627.600	0	230.386,88	-397.213,12
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	102.600,71	165.000	0	163.965,28	-1.034,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.659,73	3.672.450	0	2.992.923,36	-679.526,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-624.128,44	-1.413.191	-28.361	-1.400.701,73	12.489,33
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.483.296,59	-7.277.107	-2.293.107	-2.031.947,68	5.245.158,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.056,49	-1.421.754	-301.904	-1.297.918,13	123.835,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-728.000,00	-1.598.000	0	-1.628.000,00	-30.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000,00	-315.000	-107.500	-30.625,36	284.374,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.205.481,52	-12.025.052	-2.730.872	-6.389.192,90	5.635.858,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-832.821,79	-8.352.602	-2.730.872	-3.396.269,54	4.956.332,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-89.198,85	-8.335.060	-3.013.756	-584.731,86	7.750.328,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000.025,56	4.000.000	0	4.246.369,00	246.369,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	246.369,00	247.457	0	0,00	-247.457,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-402.333,32	-584.583	0	-468.999,99	115.583,33

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs- übertragungen aus	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah- res	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	844.061,24	3.662.874	0	3.777.369,01	114.495,33
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	754.862,39	-4.672.187	-3.013.756	3.192.637,15	7.864.823,96
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.199.090,75	0	0	4.872.113,74	4.872.113,74
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-81.839,40	0	0	-1.124.295,32	-1.124.295,32
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.872.113,74	-4.672.187	-3.013.756	6.940.455,57	11.612.642,38

Wirtschaftsplan

für das

Geschäftsjahr

2020

Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2020 den nachstehenden Wirtschaftsplan vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat gem. § 6 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftervertrages die erforderliche Zustimmung zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2020 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

1. E r f o l g s p l a n

Erträge	2.928.994	€
Aufwendungen	2.785.029	€
J a h r e s g e w i n n	143.965	€

2. V e r m ö g e n s p l a n

Einnahmen (verfügbare Mittel)	607.000	€
Ausgaben (benötigte Mittel)	1.557.000	€

3. K r e d i t a u f n a h m e

950.000 €

Brüggen, den 11. Dezember 2019

gez.

Gez.

*Lankes
Vorsitzender des Aufsichtsrates*

*Optenplatz
Aufsichtsratsmitglied*

Lottmann
Geschäftsführer

Jäger
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2020 EURO	Sollansatz 2019 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2018 EURO	Ist-Ergebnis nach GuV 2017 EURO	Erläuterung Nr.
1	Umsatzerlöse	2.800.394	2.642.413	2.621.204	2.466.669	1
2	andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	52.000	64.380	58.306	2
3	Sonstige betriebliche Erträge	76.600	76.600	28.618	58.046	3
4	Materialaufwand	2.928.994	2.771.013	2.714.202	2.583.021	
	1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	679.724	638.728	545.494	506.199	
	2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	385.175	338.360	392.943	356.710	
	3. Aufwendungen für Contracting - alt-	-1.064.899	-977.088	-938.437	-862.909	4
5	Personalaufwand					
	1. Löhne und Gehälter	498.897	472.060	454.820	422.153	
	2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.568	134.428	129.366	121.729	5
6	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-393.229	-392.663	-379.641	-369.895	6
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-517.000	-487.000	-524.879	-551.347	7
8	Zinserträge	0	0	0	0	8
9	Zinsaufwand	-97.000	-100.000	-79.079	-65.596	9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60.436	-60.255	-60.466	-57.924	10
11	Sonstige Steuern	-4.000	-4.000	-6.128	-4.154	11
12	Jahresüberschuss	143.965	143.520	141.386	127.315	12

B Vermögensplan

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2020 EURO	Sollansatz 2019 EURO	Ist-Ergebnis lt. Abschluss 2018 EURO	Erläuterung Nr.
	Verfügbare Mittel				
1	Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen	392.663	392.663	379.641	13
2	Kreditaufnahme	944.337	400.000	1.500.000	
3	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	14
4	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	-393.337	-771.038	14
5	Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.705	15
6	Hausanschlusskosten	100.000	65.000	91.789	16
7	Zuführung zur Rücklage	100.000	100.000	100.000	17
		1.557.000	971.000	1.363.173	
	Benötigte Mittel				
8	Tilgung auf Darlehen	220.000	170.000	255.090	18
9	Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software	10.000	10.000	12.734	19
10	Anlageinvestition	1.207.000	706.000	982.855	20
11	Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	120.000	85.000	112.494	21
		1.557.000	971.000	1.363.173	

C Stellenübersicht

	Entgeltgruppe	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist 2018	
Gemeindewerke	EG 2 TVöD	1	1	1	
	EG 6 TVöD	5	4	4	
	EG 7 TVöD	2	2	2	
	EG 9 TVöD	2	2	2	
	EG 12 TVöD	1	1	1	
		11	10	10	

E Erläuterungen

Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf **1.819.200,00 €**

Gegenstand der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die Versorgung der Gemeinde Brüggen mit Wasser. Demzufolge sind auch die Erlöse aus dem Wasserverkauf als größter Umsatzerlösposten bestimmend für die Ertragsseite des Erfolgsplanes.

Die Erlöse aus Wasserverkauf werden erzielt aus den gegenüber den Kunden festzusetzenden Grund- und Verbrauchspreisen. Grundlage für die Preisfestsetzung sind die Verbrauchsmengen (Verbrauchs-/Arbeitspreis) und die an einem Zähler angeschlossenen Wohn- und Wirtschaftseinheiten (Grundpreis).

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte mit der Preisanpassung.

- b) Erlöse anderer Sparten **888.704,00 €**

Wärme	92.000,00
Stromverkauf	712.704,00
Photovoltaik	25.000,00
Mein Sonnendach	32.000,00
Glasfaser	27.000,00

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten **62.490 €**

Bei den empfangenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten macht die Gemeindewerke Brüggen GmbH von der nach § 22 Abs. 3 EigVO NW vorgesehenen Rückstellung Gebrauch. Diese Beträge sind jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen. Im Vermögensplan sind diese Beträge mindernd, also unter benötigte Mittel in Ansatz zu bringen, da sie in früheren Jahren als empfangene Gelder und somit als verfügbare Mittel ausgewiesen wurden. Diese Methode wurde seitens der Finanzbehörden abgeschafft. Die Rückstellungen sind aber noch nach der „alten“ Methode aufzulösen. Ab dem 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsmethode der Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend aufgelöst.

- d) Erlöse aus Nebengeschäften **30.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt Erfahrungswerte und Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Zu 2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Hier einzurechnen sind die bei aktivierungspflichtigen Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Verteilungsanlagen – entstehenden, anteiligen Aufwendungen für die tatsächlichen Eigenleistungen und die Gemeinkosten. Diese sind als Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung gutzuschreiben. Gleichzeitig werden sie im Vermögensplan als benötigte Mittel mit eingerechnet.

Zu 3. **Sonstige betriebliche Erträge**

Der Ansatz entspricht den Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Burggemeinde Brüggen und der Brüggen.E-Netz.

Zu 4. **Materialaufwand**

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Einzurechnen sind hier Kosten u.a. für Hilfs- und Betriebsstoffe der Förderung, Aufbereitung und Verteilung sowie bezogene Waren für Nebengeschäfte (Stromkosten, Reparaturmaterial, Filtermaterial, Treibstoffe, Werkzeuge usw.) Des Weiteren wurden die Strombezugskosten für den Weiterverkauf zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten und Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die bisherigen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position fällt sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Betriebs- und Geschäftsgebäuden, Brunnen, Aufbereitung, Rohrnetz, Hausanschlüssen, Fuhrpark und für Wasseruntersuchungen.

Aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Verteilungsanlage, ist die Kalkulation dieser Position immer recht schwierig, erscheint aber aus Erfahrung der letzten Jahre als gerechtfertigt.

c) Aufwendungen für Contracting

Die Position wird aufgelöst. Die Kosten sind in a) bzw. b) enthalten. Die Einzelpositionen sind in Anlage 1 abgebildet.

Zu 5. **Personalaufwand**

Im Personalaufwand sind die Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen für das in der Stellenübersicht ausgewiesene Personal enthalten. Mit enthalten sind auch Urlaubsrückstellungen, Aufwandsentschädigungen.

Unterteilt wird diese Position in **Löhne und Gehälter** und **Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung**.

Der Planansatz wurde auf der Basis der Aufwendungen des laufenden Jahres zzgl. der Tarifierhöhungen 2020 ermittelt. Zusätzlich wurden Mittel für die Gewährung einer jederzeit widerruflichen außertariflichen Zulage für das kaufmännische und technische Personal kalkuliert. Die Geschäftsführung hält diese Maßnahme aus Gründen der Personalgewinnung bzw. –sicherung und des Konkurrenzdruckes am Fachkräftemarkt für notwendig und wird in der Sitzung des Aufsichtsrates ergänzend berichten.

Zu 6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Dem Erfolgsplan sind als Aufwand die jährlich zu erwartenden Abschreibungen aus den Investitionen zuzuordnen. Die höchsten Abschreibungen fallen im Bereich des Neubaus des Wasserwerkes und im Bereich des Rohrnetzes bzw. Hausanschlüsse an.

Zu 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierzu zählen alle Aufwendungen des Erfolgsplanes, die nicht vom Personal- und Materialaufwand erfasst werden, aber auch dem Zinsaufwand nicht zugerechnet werden können.

Die Konzessionsabgabe, Prüfungs- und Beratungskosten und Versicherungen bestimmen maßgeblich die Höhe des Ansatzes.

Zu 8. **Zinserträge**

Die Höhe des Guthabens bei den Banken prägt die Position.

Zu 9. **Zinsaufwand**

In den Zinsaufwand wurden Zinsen für Darlehen aus Investitionstätigkeiten der Vorjahre und des neuen Geschäftsjahres mit eingerechnet.

Zu 10. **Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Erfasst werden hier die Körperschaftsteuer sowie die Gewerbeertragssteuer. Der Höhe nach bemisst sich dieser Betrag nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zu 11. **Sonstige Steuern**

Zu berücksichtigen sind hier die Beträge an Gewerbesteuer, Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Zu 12. **Jahresüberschuss**

Das Ergebnis von gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bestimmt nach Abzug der Steuern den Jahresüberschuss.

Um die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Konzessionsabgabe zu gewährleisten, ist ein Mindestgewinn zu erwirtschaften. Nach aktuellen Berechnungen liegt dieser Mindestgewinn per 01.01.2020 bei 99.185,37 €.

Zu 13 **Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Vergl. hierzu Erl. Nr. 6. Hierbei handelt es sich um fiktiv zur Verfügung stehende Mittel.

Zu 14. **Verminderung/Erhöhung Nettogeldvermögen**

Der hier für das Ist-Ergebnis ausgewiesene Betrag ist als rechnerische Größe aus der Bilanz/Fondsveränderungsrechnung zu entnehmen und gibt Auskunft zu Mittelherkunft und Mittelfinanzierung im Bereich des Vermögensplanes.

Zu 15. **Baukostenzuschüsse**

Baukostenzuschüsse werden fällig mit der Errichtung von Hausanschlüssen in Versorgungsgebieten, die noch nicht nach früherem Beitragsrecht abgerechnet sind.

In die Kalkulation wurden die insgesamt zu erwartenden 50 Neuanschlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Versorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2020 ein Betrag von 400,00 €/Grundstücksanschluss angesetzt.

Zu 16. **Hausanschlusskosten**

Hier berücksichtigt sind die von den Kunden zu zahlenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse. Bei der Planung wurde ein Zugang von 50 neuen Kunden zugrunde gelegt.

Zu 17. **Zuführung zur Rücklage**

Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden Mittel zur Aufstockung des Eigenkapitals angesetzt.

Zu 18. **Tilgung auf Darlehen**

Der Betrag wurde analog der Ausführungen zum Zinsaufwand (vergl. Erl. Nr. 9) in Ansatz gebracht.

Zu 19. **Immaterielles Vermögen**

Im Jahre 2002 ist das Wasserrecht ausgelaufen. Es besteht zurzeit nur eine befristete Bewilligung. Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für Gutachten, die noch eventuell in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu 20. **Anlageinvestitionen**

Pos.	Bezeichnung	Sollansatz 2020 EURO	Sollansatz 2019 EURO	Ist-Ergebnis 2018 EURO
a)	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	0	0	0
b)	Grundstückskauf	0	0	0
c)	Gewinnungsanlagen	700.000	100.000	325.283
d)	Verteilungsanlagen	407.000	506.000	602.131
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000	55.440
		1.207.000	706.000	982.854

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

c) Gewinnungsanlagen

Geplant ist der Ausbau des Brunnen 6 am Schmielenweg, sowie die Rohwasserleitung zur Anbindung an das Gewinnungsgelände Stieger Kamp.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Alter Postweg
ca. 120 m, Kosten 24.000 €

- Sanierung Solferinostraße
ca. 300 m, Kosten 24.000 €

- Sanierung Alst/Boerholz
ca. 800 m, Kosten 112.000 €

- Glasfaser Brüggen
Kosten 50.000 €

Weitere Maßnahmen sind abhängig von den Investitionstätigkeiten der Gemeinde Brüggen oder anderen Versorgungsträgern, da aus Kostengründen eine gemeinsame Verlegung angestrebt wird. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren keine weiteren Maßnahmen bekannt.

Hausanschlüsse:

Der Wirtschaftsplanung liegt ein Zugang von 50 neuen Hausanschlüssen zugrunde. Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses ist mit Aufwendungen von rd. 1.500 € zu kalkulieren. Die Kosten gestalten sich durch die von den Kunden zu bezahlenden Hausanschlusskosten neutral (vergl. Erl. Nr. 17).

Geplant sind außerdem Erneuerungen im Zuge von Rohrnetzsanierungen (70 x 1.600 €).

Wassermesser:

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre aufgenommen. Die Kosten für Wechselzähler finden daneben im Erfolgsplan ihren Niederschlag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es ist die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug geplant. Die weitere Veranschlagung in ihrer Höhe richtet sich nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zu 21. **Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse**

Auf die Erläuterungen Nr. 1 c) wird verwiesen.

D Finanzplan

Pos.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten T€	Von den Gesamtkosten entfallen auf die Geschäftsjahre				
			2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	15	0	0	5	5	5
2	Grundstückskauf	15	0	0	5	5	5
3	Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung	3000	100	700	1000	1000	200
4	Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse	570	115	135	120	100	100
5	Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen	1463	391	272	250	250	300
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	325	100	100	50	25	50

Anmerkungen zum Finanzplan

Die Fortschreibung/Anpassung der 5jährigen Finanzplanung berücksichtigt die in früheren Plänen eingestellten Beträge und die dazu gemachten Erläuterungen. Es kann daher an dieser Stelle auch auf umfassende und grundsätzliche Bemerkungen verzichtet werden.

Bestimmend für das Volumen dieser 5jährigen Finanzplanung sind daher wiederum die zur Abdeckung des Investitionsbedarfs erforderlichen und benötigten Mittel.

Die insgesamt im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel werden in der Zukunft allerdings weiter durch steigende Tilgungsraten eingeschränkt. Mit dem Hinweis auf den folgenden Erläuterungsteil des Wirtschaftsplanes können diese kurzen Anmerkungen zum Finanzplan abgeschlossen werden.

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	€	€	Vorjahr €
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.734,00		2.055,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.501,00		41.635,00
3. Geleistete Anzahlungen	<u>110.706,12</u>	145.941,12	110.706,12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.216.828,89		1.275.656,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.417.929,72		4.754.182,84
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	109.750,00		90.622,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>30.800,98</u>	6.775.309,59	30.800,98
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	34,88		32,00
2. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen	<u>65.637,50</u>	65.672,38	65.637,50
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		157.740,21	120.967,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.733,52		220.932,41
2. Forderungen gegen Gesellschafter	28.354,85		14.254,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>95.766,89</u>	461.855,26	68.323,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		506.485,16	23.454,58
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		31.739,83	5.424,12
		<u>8.144.743,55</u>	<u>6.824.684,43</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.789.521,58		1.789.521,58
II. Kapitalrücklagen	647.244,31		547.244,31
III. Jahresüberschuss	<u>141.385,61</u>	2.578.151,50	127.314,89
<u>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>		806.001,26	727.777,45
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	6.598,96		2.552,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>98.958,91</u>	105.557,87	82.383,25
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.972.505,76		2.969.686,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 276.267,82 (Vorjahr: € 474.355,26)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.398,34		156.637,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 266.398,34 (Vorjahr: € 156.637,62)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	144.741,70		156.370,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 144.741,70 (Vorjahr: € 156.370,15)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>271.387,12</u>	4.655.032,92	265.197,13
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
€ 271.387,12 (Vorjahr: € 265.197,13)			
davon aus Steuern: € 11.680,08 (Vj.: € 18.654,64)			
davon im Rahmen der gesetzlichen Sicherheit:			
€ 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
		<u>8.144.743,55</u>	<u>6.824.684,43</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2 0 1 8		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.682.625,43		2.529.823,02
abzgl. Stromsteuer	<u>-61.421,87</u>	2.621.203,56	-63.154,21
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		64.380,28	58.306,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		28.617,94	58.045,95
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	545.494,29		506.198,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>392.942,67</u>	938.436,96	356.710,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	454.820,29		422.153,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>129.366,39</u>	584.186,68	121.728,55
- davon für Altersversorgung € 34.475,80 (Vj.: € 32.342,77)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		379.641,05	369.894,52
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		524.879,03	551.347,13
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		79.078,70	65.596,04
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>60.465,99</u>	<u>57.923,64</u>
10. Ergebnis nach Steuern		147.513,37	131.469,03
11. Sonstige Steuern		6.127,76	4.154,14
12. Jahresüberschuss		<u><u>141.385,61</u></u>	<u><u>127.314,89</u></u>

Lagebericht

I. Grundlagen der Gesellschaft

Gesellschaftsstruktur und Geschäftstätigkeit

Kernaufgabe für die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die umweltschonende, zuverlässige, sichere und preisgünstige Versorgung mit Wasser und Strom von Industriekunden, öffentlichen Einrichtungen sowie Geschäfts- und Privatkunden.

Mit einem funktionierenden Versorgungsnetz ist die Gemeindewerke Brüggen GmbH ein Garant für eine intakte Infrastruktur in Brüggen.

Erweitert wird die Angebotspalette um Energiedienstleistungen wie Wärmecontracting (Blockheizkraftwerk Schule Brüggen-Bracht), Verpachtung von Solaranlagen, Highspeed-Internet für anspruchsvolle Geschäftskunden und die Durchführung von kaufmännischen Dienstleistungen für Unternehmen der Burggemeinde Brüggen.

Nachhaltigkeit, Qualität und guter Kundenservice sind die Prinzipien unseres Handelns. Besonders der Schutz der Ressource Wasser und damit der Umwelt steht dauerhaft in unserem Fokus, um auch in Zukunft naturnah Trinkwasser gewinnen zu können.

Die Gemeindewerke GmbH arbeitet im kommunalen Auftrag und versteht sich in ihrer Organisations- und Handlungsstruktur als mittelständisches Unternehmen. Unser Handeln und Denken ist darauf ausgerichtet, langfristig gemeinsame Ziele zu erreichen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH, mit Sitz in Brüggen, wurde durch Umwandlung des Eigenbetriebes der Gemeinde Brüggen im Jahre 1989 gegründet.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH versorgt Einwohner und Unternehmen in Brüggen mit Trinkwasser und seit dem 01.07.2012 mit Strom.

Im Jahr 2015 begann der Ausbau eines Glasfasernetzes für Geschäftskunden und das Projekt „Mein Sonnendach“, wo die Gemeindewerke Brüggen GmbH Solaranlagen für unterschiedliche Verbrauchsprofile an Privathaushalte verpachtet.

Die Versorgungsdienstleistung für Wasser umfasst Planung, Bau, Betrieb und Errichtung von dazugehörigen Leitungen mit Nebenanlagen und damit verbundenen Straßen- und Tiefbauarbeiten und schließlich die Erbringung von Energiedienstleistungen sowie sonstiger energienaher Dienstleistungen.

Die Wasserförderung erfolgt im eigenen Wasserwerk Lüttelbracht, das mit Verfügung des Regierungspräsidenten in Düsseldorf vom 04.02.1974 auf dem Grundstück im Ortsteil Brüggen errichtet wurde.

Die Gemeindewerke GmbH hat das bis zum 31.12.2002 befristete Wasserrecht neu beantragt. Mit Schreiben vom 28.12.2004 wurde zunächst, bis zur endgültigen Entscheidung, eine befristete Erlaubnis bis zum 30.06.2007 erteilt. Da die aufwändigen hydrologischen Voruntersuchungen nicht abgeschlossen werden konnten, wurde mit Änderungsbescheid vom 28.12.2016 die Frist bis zum 31.12.2021 verlängert.

Das Rohwasser wird aus 4 Tiefbrunnen bis zu einer Tiefe von 75 m gefördert. Die Aufbereitung erfolgt im Wasserwerk Lüttelbracht.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

a) Rahmenbedingungen Wasser

Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018 um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die konjunkturelle Lage ist weiterhin durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet. Getragen wurde diese Expansion in erster Linie durch den privaten Konsum. Auch der Wohnungsbau wurde durch die weiterhin historisch niedrigen Zinsen angeregt.

Dies hat auch unmittelbaren Einfluss auf den Absatz von Trinkwasser der Gemeindewerke Brüggen GmbH, deren wesentlicher Absatzmarkt die Burggemeinde Brüggen ist.

Der Schutz der hohen Trinkwasserqualität haben für die Wasserversorger in Deutschland weiter Priorität. Insbesondere die hohe Nitratbelastung des Grundwassers stellen die Versorger am Niederrhein vor große Herausforderungen. Eine der Hauptursachen ist die intensive Landwirtschaft in dieser Region.

Durch die Förderung des Grundwassers aus tieferen Stockwerken kann die Gemeindewerke Brüggen GmbH aber die Nitratwerte weit unterhalb der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung halten. Des Weiteren planen die Gemeindewerke den Bau weiterer Brunnen, um auch langfristig die Grenzwerte einhalten zu können.

b) Rahmenbedingungen Energie

Im Berichtsjahr wurde die energiepolitische Agenda in Deutschland vor allem durch die Diskussionen zur Umgestaltung des Strommarktdesigns sowie der Neuordnung der KWK-Förderung (Kraft-Wärme-Kopplung) bestimmt.

Die Energiewende stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Schrittweise sollen Atomenergie und fossile Kraftstoffe durch erneuerbare Energie ersetzt werden. Dazu sind riesige Investitionen erforderlich. Die Energiewende der Bundesregierung ist einmütig beschlossen worden, praktisch umgesetzt ist sie damit noch nicht. Zahlreiche Probleme hinsichtlich Strompreise, Versorgungssicherheit, Importe, Speicherung oder Netzausbau sind im Zuge der Umsetzung dieses Projektes deutlich geworden. Schon

heute sind die Kosten der Förderung erneuerbarer Energien hoch. Für große stromintensive Unternehmen wäre eine entsprechende Belastung nicht tragbar, wenn es nicht die immer umstritteneren Ausnahmen für sie gäbe. Die Kostenentwicklung im Griff zu behalten und die Energiewende mit höchstmöglicher Effizienz zu gestalten, gehört zu den wesentlichen Herausforderungen.

Marktprozesse sind jedoch dringend erforderlich, um die Innovationen hervorzubringen und die Effizienzniveaus zu ermöglichen, die für die Energiewende unverzichtbar sind. Nur so können die volkswirtschaftlichen Kosten in Grenzen gehalten werden.

Um die Energiewende zu bewältigen und eine bezahlbare und innovative Stromerzeugung für die Zukunft zu ermöglichen, muss der Strommarkt in seiner Funktionsfähigkeit gestärkt und nicht weiter behindert werden.

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Gemeindewerke Brüggen GmbH wird in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen während der Heizperiode geprägt, da diese sich insbesondere auf den Stromabsatz auswirken. In den Sommermonaten begünstigen anhaltend hohe Temperaturen und geringe Niederschläge den Wasserabsatz.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH ist ein kommunales Dienstleistungsunternehmen, dessen Hauptaufgabe in der zuverlässigen, wirtschaftlichen und ökologischen Versorgung der Burggemeinde Brüggen mit Strom und Trinkwasser besteht.

Das Wasserwerk Lüttelbracht stellt sicher, dass die Menschen der Burggemeinde Brüggen rund um die Uhr mit Trinkwasser höchster Qualität versorgt werden.

Zur Qualitätssicherung des Trinkwassers werden strengste Laborkontrollen durchgeführt.

Wasseruntersuchungen werden regelmäßig vom IWW Rheinisch-Westfälischen Institut für Wasser und vom Erftverband Bergheim vorgenommen. Beanstandungen der Wasserqualität haben sich nicht ergeben.

Des Weiteren bestehen Verträge mit der Burggemeinde Brüggen über die Wärmeversorgung des Schulzentrums in Bracht und des Hallenbades sowie über kaufmännische Dienstleistungen.

Seit dem 01.07.2012 sind die Gemeindewerke Brüggen GmbH Versorgungsdienstleister für die Energieversorgung. Die Energieerzeugung erfolgt in besonders nachhaltigen Wasserkraftanlagen, die an das europäische Stromnetz angeschlossen sind. Hier wird die Kraft des Wassers zur umweltfreundlichen Stromerzeugung genutzt, regenerative Energie erzeugt und nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz in das öffentliche Energienetz eingespeist.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat sich der Klimaschutzinitiative der Bundesregierung angeschlossen. Mit der Verpachtung verschiedener Modelle von Solaranlagen setzt die Gemeindewerke Brüggen GmbH auf saubere Energie und möchte die Kunden anregen, die Umwelt durch den Ausstoß schädlicher Treibhausgase zu schützen und dadurch einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Auf diese Weise unterstützt die Gemeindewerke Brüggen GmbH nicht nur die Ziele der Bundesregierung, sondern stärkt vorrangig die kommunalen Klimaschutzaktivitäten und die regionale Wertschöpfung.

Die Gemeindewerke Brüggen hat im Berichtsjahr den Ausbau des Verteilernetzes für Glasfaser weiter vorangetrieben. Die Planungen für den Bau eines Windparks sind fortgeführt worden.

Es zeigt sich, dass die festgelegte Unternehmensstrategie, die auch den Ausbau der erneuerbaren Energien forciert, die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat.

Das Jahr 2018 schließt die Gemeindewerke Brüggen GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 141 Tsd. € ab. Das operative Geschäft ist demnach zufriedenstellend verlaufen. Im operativen Geschäft konnten die Ergebnisziele trotz der wirtschaftlichen Belastungen im Wesentlichen erreicht werden.

Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen wurde auch in 2018 aktiv betrieben und gefördert.

III. Lage

Stromversorgung

Der Großhandel mit Energie in Deutschland befindet sich seit langem wieder in der Aufwärtsbewegung.

Besonders im Strombereich führte die Energiewende zu einem nachhaltigen Strukturwandel. Der stetige Anstieg der durch die erneuerbaren Energien produzierten Strommengen führt zu einer strukturellen Veränderung der Märkte. Der Terminmarkt verliert weiterhin zugunsten der Kurzfristmärkte an Bedeutung. Gleichzeitig steigt die Volatilität der Preise im Short-Term-Bereich, da die Märkte auf kurzfristige Wind- und Solarentwicklung recht auffällig reagieren. Mit dem Zubau von Solar- und Windkraft sind die Anforderungen an die Frequenzhaltung gestiegen.

Trotz steigender Kosten der Umlagen und Abgaben konnte die Gemeindewerke Brüggen GmbH den Strompreis durch einen guten Einkauf stabil halten.

Wasserversorgung

Es wurden mehr als 14.708 Einwohner der Gemeinde Brüggen mit hochwertigem Trinkwasser versorgt.

Das Trinkwasser wird mittels eigener Anlagen gefördert und aufbereitet. Hohe Trinkwasser-Qualität und Ressourcenschutz haben höchste Priorität. In den Wasser-Einzugsgebieten der Wasserwerke Lüttelbracht gibt es intensive Kooperationsprojekte mit der Landwirtschaft für nachhaltigen Ressourcenschutz. Hier gilt es, Wasserwirtschaft und Landwirtschaft ökonomisch und ökologisch nachhaltig in Einklang zu bringen. Die langfristige Vorsorge für die Versorgungssicherheit ist eine Aufgabe von hoher Verantwortung.

Der Wasserabsatz der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

a) Vermögenslage

Unser Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.320 Tsd. € auf 8.145 Tsd. € erhöht.

Die langfristigen Vermögenswerte belaufen sich auf 6.987 Tsd. € und umfassen hauptsächlich die Grundstücke und Gebäude sowie die technischen Anlagen und Maschinen des Unternehmens. Die wesentlichen Investitionen betrafen im Berichtsjahr Hausanschlüsse, Rohr- und Verteilernetze.

Die Eigenkapitalquote ist mit 31,7 % (Vorjahr: 36,1 %) trotz der Kapitaleinlage in Höhe von 100 Tsd. € bedingt durch den Anstieg des Fremdkapitals um 1.128 Tsd. € gesunken.

Den Forderungen (einschließlich des Rechnungsabgrenzungspostens) und den flüssigen Mitteln in Höhe von 1.000 Tsd. € stehen kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.064 Tsd. € gegenüber.

b) Finanzlage

Die zur Analyse der Finanzlage für das Geschäftsjahr 2018 erstellte Kapitalflussrechnung zeigt die Zahlungsströme getrennt nach Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Als Saldo der Kapitalflussrechnung ergibt sich die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes, der die flüssigen Mittel enthält.

Der im Unternehmen erwirtschaftete Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, als wichtigste Finanzierungsquelle, beträgt im Berichtsjahr 2018 445 Tsd. € und liegt um 225 Tsd. € höher als im Jahr zuvor.

Im Berichtsjahr hat das Unternehmen zur Finanzierung von Investitionen ein Darlehen in Höhe von 1.500 Tsd. € aufgenommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren und wird derzeit mit 1,72 % p.a. verzinst.

Die Liquidität des Unternehmens war jederzeit gewährleistet.

Die Finanzlage des Unternehmens stellt sich im Einzelnen, wie folgt, dar:

Kapitalflussrechnung

	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €
Jahresüberschuss	141	127
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	380	370
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-61	-60
Zunahme / Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	25	-95
Abnahme / Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-216	4
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	108	-194
Zinsaufwendungen / Zinserträge	79	66
Ertragsteueraufwand / -ertrag	61	58
Ertragsteuerzahlungen	-72	-56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	445	220
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-983	-727
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-13	-27
Erhaltene Ertragszuschüsse	139	127
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-857	-627
Auszahlungen an Gesellschafter	-127	-125
Einzahlung von Gesellschaftern	100	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-255	-180
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.500	770
Gezahlte Zinsen	-79	-66
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.139	399
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	727	-8
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-221	-213
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	506	-221

Aufgrund der kaufmännischen Rundung können sich Abweichungen in der absoluten Genauigkeit ergeben.

c) Ertragslage

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2018 war für die Gemeindewerke Brüggen GmbH insgesamt erfolgreich.

Das Unternehmen weist einen Jahresüberschuss von 141 Tsd. € (Vorjahr 127 Tsd. €) aus. Der Rohüberschuss beläuft sich auf 1.632 Tsd. € (Vorjahr 1.559 Tsd. €) und ist damit gestiegen.

Die Umsatzerlöse der Gemeindewerke Brüggen GmbH resultieren im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen von Strom- und Wasserverkauf und belaufen sich auf 2.382 Tsd. € (Vorjahr 2.182 Tsd. €).

Die Erlöse aus den Nebengeschäften in 2018 belaufen sich auf 232 Tsd. € (Vorjahr 224 Tsd. €).

Das Stromaufkommen 2018 beträgt 2.523 MWh (Vorjahr 2.501 MWh). Die Erlöse aus dem Stromabsatz 2018 (ohne Berücksichtigung der Stromsteuer) in Höhe von 607 Tsd. € haben sich um 8 Tsd. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht.

Aus dem Wasserverkauf konnten im Berichtszeitraum 2018 insgesamt 1.783 Tsd. € (Vorjahr 1.647 Tsd. €) erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 29 Tsd. € (Vorjahr 58 Tsd. €). Die Summe ergibt sich aus verschiedenen Einzelpositionen, wobei die wesentlichen Positionen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Herabsetzung von Wertberichtigungen sind.

Die Aufwendungen für den Energie- und Wasserbezug, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 75 Tsd. €.

Die Personalaufwendungen sind insgesamt um 40 Tsd. € gestiegen, da eine Mitarbeiterin ihre Elternzeit beendet hat.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 26 Tsd. € gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Konzessionsabgaben für Strom und Wasser, Verwaltungskostenbeiträge, Versicherungsaufwand, Kooperation mit der Landwirtschaft, EDV-Kosten, Gutachter- und Beratungskosten sowie Werbungskosten.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein zufriedenstellendes Ergebnis nach Steuern erwirtschaftet.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 141 Tsd. € liegt um 4 Tsd. € unter dem Wirtschaftsplanergebnis 2018.

Prognosebericht

Energie

Nach vielen Erhöhungen der EEG-Umlage in den letzten Jahren wurde die EEG-Umlage zum 01.01.2019 um 0,387 Cent/kWh gesenkt. Im Saldo aller staatlichen Abgaben, sowie der Netznutzung sind die Kosten pro kWh nahezu gleichgeblieben. Dadurch konnte von einer Preisanpassung abgesehen werden.

Wasser

Der Einfluss der europäischen Politik auf den Trink- und Abwasserbereich ist bereits heute deutlich höher als in anderen Sektoren. Viele der nationalen Rahmenbedingungen basieren auf europäischen Richtlinien, deren Umsetzungsspielräume zunehmend begrenzt sind. Die Zahl der relevanten Themen aus dieser Sphäre wird daher vermutlich weiter steigen.

Wir sind der Überzeugung, dass unser Unternehmen auf die anstehenden Veränderungen gut vorbereitet ist. Daher rechnen wir auch für das laufende und das folgende Jahr wiederum mit einer insgesamt zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde laut Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von 143 Tsd. € prognostiziert. Für 2020 rechnen wir mit einem ähnlichen Ergebnis.

Im Jahr 2019 sind Investitionen in verschiedene Geschäftsfelder wie die laufende Erneuerung des Leitungsnetzes sowie die Verpachtung von Solaranlagen und den Bau eines Windparks geplant.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Energiewende gilt als eines der größten energiepolitischen Vorhaben in der Geschichte Deutschlands. Keine andere Branche wird zurzeit so stark von Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Innovationen geprägt wie die Energiewirtschaft.

Unsere Gesellschaft ist aufgrund ihrer geschäftlichen Aktivitäten einer Reihe von Risiken ausgesetzt, die grundsätzlich Bestandteil unternehmerischen Handelns darstellen. In Anbetracht der überschaubaren Größe des Unternehmens haben wir kein institutionalisiertes Risikomanagementsystem eingerichtet. Dennoch verfügen unsere Mitarbeiter über eine ausgeprägte Risikosensibilität. Erkennbare Risiken werden kommuniziert und von der Geschäftsleitung analysiert. Bei wesentlichen Risiken werden Risikobewältigungsmaßnahmen – gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat – ergriffen. Für die Geschäftsführung ist die erfolgreiche Umsetzung potentieller Chancen ein wichtiges und hoch priorisiertes Thema.

Das Produktportfolio der Gemeindewerke Brüggen GmbH in den Segmenten Wasser und Strom steht für ein großes Maß an Umweltverantwortung und hohes regionales Engagement beim Thema Umweltschutz. Durch die im Rahmen der Energiewende gestiegene Sensibilisierung der privaten Haushalte für die Art und Weise der Gewinnung von Energie und Wärme kann die Gemeindewerke Brüggen GmbH ihre Marktposition weiter stärken und insbesondere den angebotenen Ökostrom aus Wasserkraft aktiv vermarkten.

Die Gemeindewerke Brüggen GmbH strebt danach, im Bereich der Dienstleistungsaktivitäten zu wachsen. So bietet die Gesellschaft ein breites Spektrum von Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Energie und Service.

Wir sind jedoch bereit, uns in veränderten Märkten anpassungsfähig zu zeigen und uns weiterzuentwickeln. Insgesamt sehen wir im Zuge der Energiewende und der Neujustierung in der ganzen Energiewirtschaft Potenziale und Chancen, uns als moderner Energiedienstleister zu positionieren und neue Geschäftsmodelle auszubauen.

Wettbewerbsrisiken können wir in unserem Segment derzeit ausschließen und damit Erhöhungen unserer bisherigen Tarife vermeiden.

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet.

Bestandsgefährdende Risiken in der künftigen Entwicklung sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Forderungsausfälle sind gering.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft überwiegend mittels Lieferantenkredite und über Kreditlinien verschiedener Banken.

Ziel des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Mit diesen Leistungen der althergebrachten und modernen Daseinsvorsorge erfüllt die Gesellschaft den öffentlichen Zweck.

VII. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von dem Unternehmen nicht unterhalten.

Brüggen, 10.10.2019

Nico Lottmann

Thomas Jäger



**Wirtschaftsplan der
Bäderbetriebe Brüggen
für das Wirtschaftsjahr
2020**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

2 Erfolgsplan

3 Vermögensplan

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

5 Stellenübersicht

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Die Bäderbetriebe Brüggen betreiben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung zwei Hallenbäder in Brüggen und Bracht. In der Planung wird davon ausgegangen, dass das Schwimmbad in Bracht im Frühjahr 2020 geschlossen wird. Aktuell werden hierzu keine Abbruchkosten oder Veräußerungserlöse erwartet.

Es ist der Neubau eines Schwimmbades im Bereich der Burggemeinde Brüggen beabsichtigt. Genauer Standort, Größe, Ausstattung und Kosten sind aktuell noch nicht bekannt.

Das Ziel der Bäderbetriebe Brüggen ist es, allen Bürgern einen Besuch im Schwimmbad zu ermöglichen. Neben dem öffentlichen Badebetrieb steht das Bad den Bürgern über die Vereine und Sportgruppen zur Verfügung.

Des Weiteren werden spezielle Wassergymnastik- und Schwimmkurse angeboten.

Die Betriebssatzung der Burggemeinde Brüggen für die Bäderbetriebe vom 02.06.1990 ist gültig in der Fassung vom 13.08.1991 und trat am 14.08.1991 in Kraft. Gegenstand des Betriebes ist die Unterhaltung von Einrichtungen, die der Freizeitbeschäftigung und der Erholung, der sportlichen Betätigung und dem Schwimmunterricht der öffentlichen Schulen der Gemeinde dienen, und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Sitz ist in Brüggen unter der Geschäftsadresse Klosterstraße 38, 41379 Brüggen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Burggemeinde Brüggen ist alleinige Gesellschafterin mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von 409.033,50 €.

Die Organe des Betriebes sind:

- Rat der Burggemeinde Brüggen
- Betriebsausschuss
- Betriebsleiter (Geschäftsführer)

2 Erfolgsplan:						2020
Erträge						648.896,22 €
Aufwendungen						540.190,36 €
Der Jahresüberschuss wird geplant mit						108.705,86 €
3 Vermögensplan:						2020
Einzahlungen						200.348,86
Auszahlungen						97.000,00
Veränderung Finanzmittel						103.348,86

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

	Vorjahr	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	225.162,88	225.162,88
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) aus Auflösung von Rückstellungen	7.053,42	
b) aus Anlagenverkäufen	222.836,70	
c) aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen	330.000,00	330.000,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.173,14	108.885,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.423,43	46.342,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	137.983,28	140.742,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	39.952,73	40.751,78
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.265,34	91.643,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	104.478,13	92.358,67
7. Erträge aus Beteiligungen	93.733,34	93.733,34
8. Zinserträge	1.820,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.620,54	18.620,54
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,95	
10. Ergebnis nach Steuern	304.710,70	109.551,92
11. Sonstige Steuern	846,06	846,06
12. Jahresüberschuss	303.864,64	108.705,86
Summe Erträge		648.896,22
Summe Aufwendungen		540.190,36
Investitionen		
Tilgung Kredite		97.000,00
Neuaufnahme Kredite		
Abschreibungen		91.643,00
Veränderung Finanzmittel		103.348,86

Im Erfolgsplan wurden für das Vorjahr die Werte aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2017 übernommen. Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden diese mit Ausnahme der Einnahmen, der Gemeindegzuschüsse, der Abschreibungen, der Beteiligungserträge und der Sonstigen Steuern pauschal erhöht um 2%. Die Abschreibungen entsprechen der Abschreibungsvorschau der Anlagenentwicklung.

Durch die geplante Schließung des Schwimmbades in Bracht wird ab Mai 2020 eine Kosteneinsparung von 20% mit Ausnahme der Personalkosten erwartet und ist in der Planung entsprechend berücksichtigt.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Ausgaben entsprechen den Kredittilgungen.

Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen insbesondere: Grundstücke mit Betriebsbauten, Grundstücke mit Schwimmmeisterwohnungen, Schwimmbecken, Solarien, sonstige maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Badewasseraufbereitungsanlage und Lüftungsanlage.

Die Festlegung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Die für die Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen sind entsprechend zu tilgen. Demgemäß wird eine Abnahme der Darlehnszinsen pro Jahr erwartet, die mit 1000 € geschätzt wurde.

Für die Zukunft sind entweder erhebliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, oder es ist ein Neubau zu planen. Gesicherte Erkenntnisse über die damit verbundenen Kosten bzw. Investitionen liegen aktuell nicht vor und sind deshalb hier auch nicht berücksichtigt.

In der Planung wird davon ausgegangen, dass das Schwimmbad in Bracht im Frühjahr 2020 geschlossen und damit eine Kostenersparnis von ca. 20% bei den laufenden Kosten außer Personal erreicht wird.

5 Stellenübersicht

				Vorj. 2019	2020
Entgeltgruppe				Anzahl	Anzahl
EG 9 TVöD				1	1
EG 5 TVöD				2	2
EG 3 TVöD				1	1
EG 2 TVöD				1	1
Summe Mitarbeiter				5	5

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge					
aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
3. Materialaufwand					
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	102.519,47	104.569,86	106.661,25	108.794,48	110.970,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.633,07	44.505,73	45.395,85	46.303,76	47.229,84
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	143.557,81	146.428,97	149.357,54	152.344,70	155.391,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38	41.566,82	42.398,15	43.246,11	44.111,04	44.993,26
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst. des Anlage- vermögens und Sachanlagen	75.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.959,24	88.698,42	90.472,39	92.281,84	94.127,47
7. Erträge aus Beteiligungen	93.733,34	93.733,34	93.733,34	93.733,34	93.733,34
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.620,00	16.620,00	15.620,00	14.620,00	13.620,00
9. Ergebnis nach Steuern	136.909,94	205.512,21	197.980,19	190.277,53	182.400,81
10. Sonstige Steuern	846,06	846,06	846,06	846,06	846,06
11. Jahresüberschuss	136.063,88	205.512,21	197.980,19	190.277,53	182.400,81
Summe Erträge	648.733,34	648.733,34	648.733,34	648.733,34	648.733,34
Summe Aufwendungen	512.669,46	444.067,19	451.599,21	459.301,87	467.178,59
Investitionen	1.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
Tilgung Kredite	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Neuaufnahme Kredite	1.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		
Abschreibungen	75.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Finanzmittel	115.030,88	108.512,21	100.980,19	93.277,53	85.400,81

In der mittelfristigen Finanzplanung sind geschätzte Investitionskosten für einen Schwimmbadneubau mit einer Vollfinanzierung enthalten, Für diese Finanzierung sind mangels näherer Informationen noch keine Zins- und Tilgungsbeträge erfasst.

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brüggen
Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern
Klosterstraße 38

41379 Brüggen

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dülkener Straße 5

41334 Nettetal

Inhaltsverzeichnis

1. Anlagen	2
Bilanz zum 31. Dezember 2016	3
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2016	5
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2016	6

1. Anlagen

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brügglen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brügglen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		409.033,50	409.033,50
1. Grundstücke mit Hallenbädern	791.956,76		834.291,76	II. Kapitalrücklage		730.944,90	730.944,90
2. Grundstücke mit Schwimmmeis- terwohnungen	19.625,79		21.704,79	III. Verlustvortrag		535.353,17-	559.389,71-
3. Schwimmbecken	134.080,00		143.007,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		122.718,87	24.036,54
4. Sonstige maschinelle Anlagen	362.607,00		405.110,00				
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>46.068,00</u>		<u>56.252,00</u>	B. Rückstellungen			
		1.354.337,55	1.460.365,55	1. Steuerrückstellungen	218.009,34		211.779,03
II. Finanzanlagen				2. sonstige Rückstellungen	<u>65.446,00</u>		<u>97.614,21</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen		957.394,05	957.394,05			283.455,34	309.393,24
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kre- ditinstituten	763.456,53		795.362,65
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.052,89		80.455,44	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.707,45		26.049,11
2. Forderungen gegenüber der Ge- meinde	29.637,90		0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.624,41		3.063,86
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	69.834,77		0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	812.639,71		894.802,45
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>187.325,70</u>		<u>140.304,81</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.491,61</u>		<u>6.513,33</u>
		293.851,26	220.760,25	- davon aus Steuern Euro 796,09 (Euro 1.083,56)		1.608.919,71	1.725.791,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		14.022,83	1.202,02	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 93,86 (Euro 0,00)			
Übertrag		<u>2.619.605,69</u>	<u>2.639.721,87</u>	Übertrag		<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro		Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Übertrag		2.619.605,69	2.639.721,87	Übertrag		2.619.719,15	2.639.809,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		113,46	88,00				
		<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>			<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>
		<u><u>2.619.719,15</u></u>	<u><u>2.639.809,87</u></u>			<u><u>2.619.719,15</u></u>	<u><u>2.639.809,87</u></u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		218.219,35	172.988,73
2. sonstige betriebliche Erträge		281.559,54	283.610,22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.692,76		114.685,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.567,93		71.900,06
c) Nebengeschäfte	<u>3.428,24</u>		<u>3.226,20</u>
		66.688,93	189.811,51
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	128.285,40		155.777,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>36.246,00</u>		<u>45.996,49</u>
		164.531,40	201.773,53
- davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 11.780,87)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.337,42	116.602,88
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		172.742,50	96.546,57
7. Erträge aus Beteiligungen		171.295,83	208.052,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.178,00</u>	<u>32.391,98</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		127.596,47	27.524,68
10. sonstige Steuern		4.877,60	3.488,14
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		<u>122.718,87</u>	<u>24.036,54</u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2016

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				31.12.2016	Kumulierte Abschreibungen	Buchwerte		Abschreibungen	Zuschreibungen
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen			31.12.2016	31.12.2015		
	Euro	Euro	Euro	Euro			Euro	Euro		
Anlagevermögen										
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Hallenbädern	1.578.171,46	0,00	0,00	0,00	1.578.171,46	786.214,70	791.956,76	834.291,76	42.335,00	0,00
2. Grundstücke mit Schwimmmeister- wohnungen	108.246,15	0,00	0,00	0,00	108.246,15	88.620,36	19.625,79	21.704,79	2.079,00	0,00
3. Schwimmbecken	495.561,51	0,00	0,00	0,00	495.561,51	361.481,51	134.080,00	143.007,00	8.927,00	0,00
4. Sonstige maschinelle Anlagen	1.128.452,96	4.775,00	0,00	0,00	1.133.227,96	770.620,96	362.607,00	405.110,00	47.278,00	0,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.103,09	4.534,42	0,00	0,00	156.637,51	110.569,51	46.068,00	56.252,00	14.718,42	0,00
Summe Sachanlagen	3.462.535,17	9.309,42	0,00	0,00	3.471.844,59	2.117.507,04	1.354.337,55	1.460.365,55	115.337,42	0,00
II. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	957.394,05	0,00	0,00	0,00	957.394,05	0,00	957.394,05	957.394,05	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	957.394,05	0,00	0,00	0,00	957.394,05	0,00	957.394,05	957.394,05	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	4.419.929,22	9.309,42	0,00	0,00	4.429.238,64	2.117.507,04	2.311.731,60	2.417.759,60	115.337,42	0,00

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Grundstücke mit Hallenbädern				
00200	Grundstücke mit Betriebsbauten	83.443,86		83.443,86
00205	Grundstücke mit Betriebsbauten	8.507,90		8.507,90
00230	Gebäude Schwimmbad HS	637.525,00		672.814,00
00235	Gebäude Schwimmbad SW	<u>62.480,00</u>		<u>69.526,00</u>
			791.956,76	834.291,76
Grundstücke mit Schwimmmeister- wohnungen				
00210	Grundstück mit Wohngebäude HS	8.707,30		8.707,30
00215	Grundstück mit Wohngebäude SW	1.063,49		1.063,49
00260	Gebäude Wohnung HS	9.239,00		10.779,00
00265	Gebäude Wohnung SW	<u>616,00</u>		<u>1.155,00</u>
			19.625,79	21.704,79
Schwimmbecken				
00400	Schwimmbadbecken HS	129.322,00		136.282,00
00405	Schwimmbadbecken SW	<u>4.758,00</u>		<u>6.725,00</u>
			134.080,00	143.007,00
Sonstige maschinelle Anlagen				
00500	Maschinelle Anlage HS	261.542,00		286.125,00
00505	Maschinelle Anlage SW	<u>101.065,00</u>		<u>118.985,00</u>
			362.607,00	405.110,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
00670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.128,00		0,00
00675	Wirtschaftsgüter 150-1000 EUR (Sammelp.)	327,00		0,00
00690	Sonstige Betriebs-u. Gesch. ausstattung	41.341,00		53.598,00
00695	Sonstige Betriebs-u. Geschäftsausstattung	<u>1.272,00</u>		<u>2.654,00</u>
			46.068,00	56.252,00
Anteile an verbundenen Unternehmen				
00800	Anteile an verbundenen Unternehmen		957.394,05	957.394,05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
01200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		7.052,89	80.455,44
Forderungen gegenüber der Gemeinde				
01208	Forderungen gegen die Gemeinde		29.637,90	0,00
Forderungen gegen verbundene Un- ternehmen				
01260	Forderungen gg. Gemeindewerke		69.834,77	0,00
sonstige Vermögensgegenstände				
01400	Abziehbare Vorsteuer	1.186,87		0,00
01401	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.057,41		744,20
01405	Abziehbare Vorsteuer 16%	37.713,06		0,00
				744,20
Übertrag		39.957,34	2.418.257,16	2.498.215,04

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		39.957,34	2.418.257,16	2.498.215,04 744,20
	sonstige Vermögensgegenstände			
01406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		39.535,27
01434	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	3.255,45		2.160,58
01450	Körperschaftsteuerrückforderung	154.983,98		109.804,71
03301	Debitorische Kreditoren	1.254,29		3.105,55
03741	Verbindlichk. soziale Sicherheit(b. 1J)	0,00		95,90
03801	Umsatzsteuer 7%	13.387,69		10.069,55
03806	Umsatzsteuer 19%	4.908,71		6.115,33
03820	Umsatzsteuervorauszahlungen	10.688,61		27.853,36
03841	Umsatzsteuer Vorjahr	3.758,77		11.116,45
03845	Umsatzsteuer frühere Jahre	<u>20.618,42</u>		<u>17.780,39</u>
			187.325,70	140.304,81
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
01600	Kasse	1.613,82		0,00
01601	Nebenkasse Wechselgeld	1.202,02		1.202,02
01800	Sparkasse Krefeld	<u>11.206,99</u>		<u>0,00</u>
			14.022,83	1.202,02
	Rechnungsabgrenzungsposten			
01900	Aktive Rechnungsabgrenzung		113,46	88,00
	Summe Aktiva		<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Gezeichnetes Kapital				
02900	Gezeichnetes Kapital		409.033,50	409.033,50
Kapitalrücklage				
02920	Kapitalrücklage	264.654,71		264.654,71
02921	Kapitalrücklage Vorauszahlungen Gemeinde	<u>466.290,19</u>		<u>466.290,19</u>
			730.944,90	730.944,90
Verlustvortrag				
02978	Verlustvortrag vor Verwendung		535.353,17-	559.389,71-
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		122.718,87	24.036,54
Steuerrückstellungen				
03020	Steuerrückstellungen		218.009,34	211.779,03
sonstige Rückstellungen				
03070	Sonstige Rückstellungen	57.468,00		87.714,21
03090	Urlaubsrückstellungen	<u>7.978,00</u>		<u>9.900,00</u>
			65.446,00	97.614,21
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
01800	Sparkasse Krefeld	0,00		12.591,87
01801	Sparkasse Krefeld Zwischenkonto DTA	2.490,26		0,00
03150	Darlehen WL Bank	405.510,13		410.997,72
03152	Abgrenzung Zinsen WL	673,50		673,50
03153	abgegrenzte Zinsen Darlehen	540,76		2.730,33
03154	Deutsche Genossensch. Dar. 3023347206	122.900,21		124.957,56
03155	Abgegr. Zinsen NRW Bank Nr. 4201557925	1.341,67		1.411,67
03564	Darlehen NRW Bank NR. 4201557925	<u>230.000,00</u>		<u>242.000,00</u>
			763.456,53	795.362,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
03300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	19.453,16		22.943,56
03302	Debitorische Kreditoren	<u>1.254,29</u>		<u>3.105,55</u>
			20.707,45	26.049,11
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
03411	Verbindlichkeiten GWB		2.624,41	3.063,86
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
03400	Verbindlichkeiten gg. Burggemeinde	209.639,71		894.802,45
03401	Ausleihung Gemeinde Brüggen	<u>603.000,00</u>		<u>0,00</u>
			812.639,71	894.802,45
Übertrag			2.610.227,54	2.633.296,54

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			2.610.227,54	2.633.296,54
	sonstige Verbindlichkeiten			
03500	Sonstige Verbindlichkeiten	6.522,62		4.979,77
03720	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	2.079,04		450,00
03730	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	796,09		1.083,56
03741	Verbindlich. soziale Sicherheit(b.1J)	<u>93,86</u>		<u>0,00</u>
			9.491,61	6.513,33
	davon aus Steuern Euro 796,09 (Euro 1.083,56)			
03730	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	796,09		1.083,56
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 93,86 (Euro 0,00)			
03741	Verbindlich. soziale Sicherheit(b.1J)	93,86		0,00
			<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>
	Summe Passiva		<u>2.619.719,15</u>	<u>2.639.809,87</u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Umsatzerlöse				
04105	Steuerfreie Umsätze §4 Nr.12 UStG	4.357,05		0,00
04300	Erlöse HS 7% USt	1.841,90		47.056,42
04301	Erlöse SW 7% USt	0,00		33.349,15
04302	Erlöse 7% USt öffentl. Betrieb HS	57.917,06		63.528,13
04304	Erlöse Vereine HS 7% USt	42.797,18		0,00
04306	Erlöse Schulen HS 7% USt	92.293,84		0,00
04400	Erlöse HS 19% USt	1.524,65		22.535,84
04402	Erlöse Schwimm-/Aquakurs 19% USt	18.778,72		0,00
04520	Rabatt Geldwertkarten	3.597,20-		6.519,19
04530	Veränderung Geldwertkarten	<u>2.306,15</u>		<u>0,00</u>
			218.219,35	172.988,73
sonstige betriebliche Erträge				
04200	Mieterlös Wohnung SW	0,00		564,00
04201	Mieterlöse Wohnung HS	1.100,00		6.899,40
04403	Erlöse Westnetz 19% USt	5.531,92		6.649,32
04830	Sonstige betriebliche Erträge	1.226,46		3.473,88
04836	Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	0,00		3.000,00
04930	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.780,00		0,00
04960	Periodenfremde Erträge	9.921,16		0,00
04970	Versicherungsentschädigungen	0,00		1.487,50
04975	Investitionszuschüsse	<u>230.000,00</u>		<u>261.536,12</u>
			281.559,54	283.610,22
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
05200	Gas, Strom, Wasser HS	2.127,72		92.769,11
05201	Gas, Strom, Wasser SW	0,00		22.323,26
05730	Erhaltene Skonti	176,59-		0,00
05736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	<u>258,37-</u>		<u>407,12-</u>
			1.692,76	114.685,25
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
05140	Gas/Heizung Hochstraße	6.186,69		0,00
05141	Gas/Heizung Südwall	1,48		0,00
05202	Betriebsmaterial HS	8.949,83		3.395,09
05203	Fremdleistungen SW	0,00		1.466,08
05204	Instandhaltung und Wartung HS	0,00		63.811,66
05205	Instandhaltung und Wartung SW	0,00		3.227,23
05349	Wareneingang ohne Vorsteuerabzug	299,93		0,00
05901	Instandhaltung/Wartung HS	27.718,53		0,00
05902	Instandhaltung/Wartung SW	1.679,08		0,00
Übertrag		44.835,54	498.086,13	71.900,06 341.913,70

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		44.835,54	498.086,13	341.913,70 71.900,06
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
05903	FL laufender Betrieb HS	6.109,86		0,00
05904	FL laufender Betrieb SW	909,80		0,00
06335	Instandhaltung betrieblicher Räume	85,09		0,00
06450	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	5.957,46		0,00
06451	Kosten Dienstwohnung HS	60,91		0,00
06460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	<u>3.609,27</u>		<u>0,00</u>
			61.567,93	71.900,06
	Nebengeschäfte			
05300	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.849,95		1.669,34
05400	Wareneingang 19% Vorsteuer	<u>1.578,29</u>		<u>1.556,86</u>
			3.428,24	3.226,20
	Löhne und Gehälter			
06010	Löhne	21.728,09		0,00
06020	Gehälter	94.971,31		106.848,55
06021	Gehälter Arbeiter	0,00		40.956,39
06035	Löhne für Minijobs	<u>11.586,00</u>		<u>7.972,10</u>
			128.285,40	155.777,04
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
06110	Gesetzliche Sozialaufwendungen Gehalt	19.460,96		34.215,62
06111	Gesetzliche Sozialaufwendungen Lohn	7.653,01		0,00
06130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	50,42		0,00
06140	Aufwendungen für Altersver. ZVK Gehalt	7.354,80		0,00
06141	Aufwendungen für Altersver. ZVK Lohn	1.632,19		0,00
06150	Versorgungskassen	0,00		11.780,87
06170	Sonst. soz. Abgaben Pausch. LoSt ZVK	<u>94,62</u>		<u>0,00</u>
			36.246,00	45.996,49
	davon für Altersversorgung Euro 0,00 (Euro 11.780,87)			
06150	Versorgungskassen	0,00		11.780,87
Übertrag			268.558,56	65.013,91

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			268.558,56	65.013,91
	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
06220	Abschreibungen auf Sachanlagen	115.337,42		48.989,00
06221	Abschreibungen auf Gebäude	0,00		66.816,00
06260	Sofortabschreibung GWG	<u>0,00</u>		<u>797,88</u>
			115.337,42	116.602,88
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
06300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.324,26		4.238,61
06301	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		40,00-
06325	Gas, Strom, Wasser HS	58.233,89		0,00
06326	Gas, Strom, Wasser SW	29.629,51		0,00
06330	Reinigung HS	24.328,72		40.045,62
06331	Reinigung SW	80,65		5.094,70
06340	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	2.436,78		2.614,30
06350	Grundstücksaufwendungen, betrieblich	3.939,85		0,00
06420	Beiträge	300,00		300,00
06421	Gebühren	147,96		0,00
06430	Sonstige Abgaben	0,00		70,28
06470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	3.281,26		0,00
06490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.792,77		0,00
06495	Wartungskosten für Hard- und Software	565,36		0,00
06600	Werbekosten	558,00		2.791,98
06610	Geschenke abzugsfähig	25,00		27,10
06612	Pausch.Steuern f.Geschenke abzugsfähig	8,44		0,00
06630	Repräsentationskosten	334,53		0,00
06643	Aufmerksamkeiten	143,71		0,00
06645	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		140,86
06650	Reisekosten Arbeitnehmer	400,80		971,98
06710	Verpackungsmaterial	11,30		0,00
06740	Ausgangsfrachten	94,37		0,00
06805	Telefon	632,21		432,75
06810	Internetkosten/Handykosten	766,88		854,24
06815	Bürobedarf	3,17		117,30
Übertrag		<u>131.039,42</u>	<u>153.221,14</u>	<u>57.659,72</u> <u>51.588,97-</u>

Bäderbetriebe Brüggen Unterhaltung und Betrieb von Hallenbädern, 41379 Brüggen

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		131.039,42	153.221,14	51.588,97- 57.659,72
	sonstige betriebliche Aufwen- dungen			
06820	Zeitschriften, Bücher, Infodatenb- anken	103,19		140,19
06821	Fortbildungskosten	0,00		167,23
06825	Rechts- und Beratungskosten	6.276,44		523,36
06827	Abschluss- und Prüfungskosten	9.030,00		13.619,00
06830	Buchführungskosten	15.600,00		3.600,00
06845	Werkzeuge und Kleingeräte	221,99		0,00
06850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.379,66		71,37
06851	Arbeitsbekleidung	22,15		0,00
06855	Nebenkosten des Geldverkehrs	569,65		470,23
06859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0,00		4.620,00
06931	Forderungsverluste 7% USt	0,00		84,11
06960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00		5.591,36
06992	Verwaltungskosten	<u>8.500,00</u>		<u>10.000,00</u>
			172.742,50	96.546,57
	Erträge aus Beteiligungen			
07009	Erträge a. Beteilig. an verbundenen UN		171.295,83	208.052,20
	Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen			
07305	Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	1.706,02		7.984,98
07310	Zinsaufwendungen f. kfr. Verbind- lichkeit.	177,49		101,02
07320	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbind- lichkeit.	21.959,49		24.305,98
07329	Zinsaufw. für lfr. Verbindlichk. verb. UN	<u>335,00</u>		<u>0,00</u>
			24.178,00	32.391,98
	sonstige Steuern			
07650	Sonstige Betriebssteuern	4.524,29		3.488,14
07680	Grundsteuer	<u>353,31</u>		<u>0,00</u>
			4.877,60	3.488,14
	Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag			
	Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag		122.718,87	24.036,54

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2019 €	HR 2019 €	Plan 2020 €	Abweichungen Plan 20/ Plan 19 €
. Zuschläge Ausbildungsbudget	302.173	293.480	388.173	86.000
. Erträge aus Pflegesätzen Unterkunft/Verpflegung	1.262.900	1.249.232	1.292.018	29.118
. Pflegegrad 1	0	166.322	72.500	72.500
. Pflegegrad 2	574.300	507.979	628.800	54.500
. Pflegegrad 3	976.700	930.706	1.024.300	47.600
. Pflegegrad 4	683.400	650.251	598.000	-85.400
. Pflegegrad 5	423.000	452.125	365.400	-57.600
. Erträge aus pflegebedingten Leistungen	2.657.400	2.707.384	2.689.000	31.600
. Erträge aus Investivkostenanteil	434.600	430.915	436.300	1.700
. Erlöse aus stationären Leistungen	4.657.073	4.681.011	4.805.492	148.419
. Erträge Leistungen Sonstiges	0	0	0	0
. Erträge Leistungen Leitung Haustechnik	0	56.338	57.184	57.184
. Erträge aus bez. Leistungen Wäscherei	25.531	24.937	25.311	-220
. Erträge~a.bez. Leistungen~sonst.Verwaltung	23.199	22.857	23.200	0
. Service GmbH~Erträge Reinigung	41.845	38.270	38.844	-3.001
. Erträge~aus Hauswirtschaft	61.622	58.908	59.792	-1.830
. Erträge Leistungen Küche	137.406	157.210	159.568	22.162
. Erträge aus Leistungen	289.604	358.521	363.898	74.295
. Erträge a.bez. Leistungen Wasser, Energie, Brennst	61.570	60.660	61.570	0
. Erträge aus Lieferungen	61.570	60.660	61.570	0
. Erträge aus verbundenen Unternehmen	351.174	419.181	425.468	74.295
. Erträge aus sonstigen Leistungen	0	0	0	0
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	196.566	195.705	195.705	-861
. Erträge aus Vermietung Betreutes Wohnen	199.142	169.629	193.632	-5.510
. Erträge Betreutes Wohnen ASH Betreuungspauschale~betreutes Wohn	21.240	15.774	21.240	0
. Erträge Betreutes Wohnen ASH Nebenkosten~betreutes Wohnen	36.599	29.798	40.217	3.618
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung Garagenmiete~betreutes Wo	6.840	7.440	6.840	0
. Erträge aus Leistungen an Dritte	460.388	418.347	457.635	-2.753
. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	0	0	0	0
. Erstattungen für Inkontinenzhilfen	23.160	18.659	23.159	-1
. Periodenfremde Erträge	2.026	15.481	0	-2.026
. Erträge Patienten- und Bewohnerverkäufe	768	3.298	3.298	2.530
. Erträge Sachbezug Ordensschwester	0	0	0	0
. Spenden	1.000	58	10.000	9.000
. Erstattungen des Personals	0	0	0	0
. Erträge Cafeteria/Kiosk	0	0	0	0
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0	0	0	0
. Skonti, Boni, Rabatte	0	95	0	0
. Versicherungserstattungen	0	60.989	0	0
. Übrige Erträge	0	274	0	0
. Erträge Betreutes Wohnen ASH	0	0	0	0
. Erträge SGB XI § 43b	187.918	184.120	187.918	0
. Zuwendungen u. Zuschüsse ohne Investitionen	0	11.262	0	0
. Sonstige betriebliche Erträge	214.872	294.237	224.375	9.503
Erträge	5.683.506	5.812.775	5.912.970	229.463
. Pflegedienst	1.800.622	1.717.552	1.780.315	-20.307
. Verwaltungsdienst	143.060	143.904	173.384	30.324
. Sonstiges Personal	184.987	146.040	252.692	67.705
. Hauswirtschaftlicher Dienst	276.930	279.325	281.882	4.951
. Technischer Dienst	55.279	56.339	59.717	4.438
. Betreuungs- und Erziehungsdienst	302.870	327.116	333.359	30.489
. Sonstige nicht zurechenbare Personalaufwendungen	0	31.105	0	0
. Personalaufwendungen intern	2.763.749	2.701.381	2.881.349	117.600
. Personal verbundene Unternehmen	0	0	0	0
. Honorarkräfte / Personaldienstleistungen	0	0	0	0
. Personalaufwendungen extern	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	2.763.749	2.701.381	2.881.349	117.600
. Lebensmittel	4.843	15	0	-4.843
. Arzneimittel	5.136	7.511	7.624	2.488
. Verbandmittel	0	0	0	0
. Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial	30.893	28.612	29.041	-1.852
. Narkose und sonstiger OP-Bedarf	0	0	0	0
. Laborbedarf	0	0	0	0
. Apothekenbedarf, Desinfektionsmittel	0	0	0	0
. Hygieneberatung	0	0	0	0
. Krankentransporte	0	0	0	0
. Untersuchungen in fremden Instituten	0	337	342	342
. Sonstiger med. Bedarf	0	0	0	0
. Medizinischer Bedarf	36.029	36.460	37.007	978

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2019 €	HR 2019 €	Plan 2020 €	Abweichungen Plan 20/ Plan 19 €
. Wasser	39.112	15.750	15.987	-23.126
. Abwasser	16.547	14.099	14.311	-2.237
. Strom	140.819	132.893	124.167	-16.652
. Brennstoffe (Gas, Öl)	66.682	60.501	61.409	-5.273
. Wasser, Energien, Brennstoffe	263.161	223.244	215.873	-47.287
. Betreuungsaufwand/Kultureller Sachaufwand	7.391	9.286	9.425	2.034
Textilien, Geschirr	6.849	19.478	19.770	12.922
Haushaltsverbrauchsmittel	7.079	2.511	2.548	-4.531
Treibstoffe und Schmiermittel	1.000	551	559	-440
Sonstiges	21.808	21.050	28.366	6.558
. Sonstiger Wirtschaftsbedarf	36.736	43.590	51.244	14.508
. Reinigungs- und Desinfektionsmittel	8.404	3.845	4.903	-3.501
. Fremdreinigung				0
. Hol- und Bringediens, Schädlingsbekämpfung	891	758	769	-122
. Wäschereinigung	37.864	40.354	40.960	3.096
. Gartenpflege/-bau	15.034	12.458	12.645	-2.389
. Wirtschaftsbedarf, soziale Betreuung	106.319	110.292	119.947	13.627
. Aufwendungen für die Personalbeschaffung	0			0
. Büromaterial und Druckarbeiten	5.765	3.802	3.859	-1.906
. EDV- und Organisationsaufwand	31.725	38.433	39.010	7.285
. Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	275.724	281.115	268.198	-7.527
. Repräsentationsaufwand	8.141	6.354	6.449	-1.693
. Gebühren und Beiträge	6.752	6.934	7.038	285
. Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	931	1.615	1.639	707
. Porto und Bankgebühren	8.732	6.446	6.546	-2.187
. Fachliteratur	970	495	502	-468
. Sonstiger Verwaltungsaufwand	11.677	9.226	9.364	-2.313
. Verwaltungsbedarf	350.418	354.419	342.603	-7.815
. Wartung	50.400	43.241	53.740	3.340
. Instandhaltung	67.000	95.296	45.000	-22.000
. Sonstige Instandhaltung und Wartung	117.400	138.537	98.740	-18.660
. Instandhaltung und Wartung	117.400	138.537	98.740	-18.660
Reinigung	209.141	216.138	223.589	14.448
Aufw. bez. Leist. EuL				0
Aufwand a.bez.Lstg. Inhouselogistik				0
Aufwand a.bez.Lstg. Wäscherei	147.091	133.191	138.713	-8.378
Aufwand a.bez.Leistungen Technik	136.808	149.184	154.849	18.042
. Aufwendungen für Leistungen an verbundene Unternehmen	493.039	498.513	517.151	24.111
Aufwendungen aus bez. Leist. Wasser,Energie,Brennst				0
Aufwendungen aus bez. Leist. Wirtschaftsbedarf				0
Aufwendungen aus bez. Leist. Verwaltungsbedarf				0
. Aufwendungen für Lieferungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. Beköstigung	721.815	750.141	779.767	57.952
Service GmbH Catering				0
. Beköstigungen/Catering	721.815	750.141	779.767	57.952
. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	1.214.854	1.248.654	1.296.918	82.063
. Abgaben	22.954	23.857	24.215	1.261
. Versicherungen	22.910	30.041	38.768	15.858
. Abgaben und Versicherungen	45.864	53.898	62.983	17.119
. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision	15.000	10.088	10.240	-4.760
. Andere sonstige Aufwendungen	133.986	220.482	157.981	23.995
. Miet- und Pacht aufwendungen	202.461	199.603	205.751	3.290
. Spenden und ähnliche Aufwendungen	51	70	0	-51
. Abschreibungen auf Forderungen		2.664	0	0
. Periodenfremde Aufwendungen		5.801	0	0
. Andere sonstige ordentliche Aufwendungen				0
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	351.498	438.709	373.972	22.475
Summe Sachaufwendungen	2.490.386	2.604.227	2.548.043	57.658
Summe Personal- und Sachaufwendungen	5.254.135	5.305.608	5.429.392	175.257
. Abschreibung auf Sachanlagen	285.937	299.398	313.566	27.628
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				0
. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten				0
. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
. Zinsertrag und Erträge aus Geldanlagen	0	40	40	40
. Zinsaufwand und Aufwendungen aus Geldanlagen	123.601	122.239	127.926	4.326
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.833	85.569	42.125	22.292
Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0
. Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
. Steuern	299	299	344	45
Betriebsergebnis	19.535	85.270	41.782	22.247

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 20/ Plan 19
Leistungsentwicklung				
Anzahl Plätze	99	99	99	
Belegungstage	35.951	35.513	36.048	97
Nutzungsgrad in %	99,5%	98,3%	99,5%	0,0%
Belegungsübersicht				
Pflegegrad 1	0	9	0	0
Pflegegrad 2	10.168	9.703	11.652	1.484
Pflegegrad 3	13.436	13.539	13.837	401
Pflegegrad 4	7.626	7.295	6.554	-1.072
Pflegegrad 5	4.721	4.967	4.005	-716
Summe Belegungstage	35.951	35.513	36.048	97

Altenheim Brüggen-Bracht	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 20/ Plan 19
Vollkräfte				
Leitung				0,0
Pflegedienst	37,52	34,73	35,52	-2,0
Hauswirtschaftlicher Dienst	5,53	5,48	5,48	0,0
Verwaltungsdienst/Pforte	2,51	2,51	3,27	0,8
Technischer Dienst	1,00	1,00	1,00	0,0
Betreuungsdienst	7,27	6,47	7,22	0,0
Sozialer Dienst	2,22	2,27	2,27	0,0
§ 43b	5,05	4,20	4,95	-0,1
Sonstiges Personal (Zivildienstleistende, Azubis)	12,00	8,00	13,00	1,0
FSJ	2,00	2,00	3,00	1,0
Praktikanten				0,0
Bufdis				0,0
Azubis Pflege	10,00	6,00	10,00	0,0
Summe Vollkräfte (ohne sonstiges Personal)	53,83	50,19	52,49	-1,34
Personalaufwendungen in €				
Leitung				
Pflegedienst	1.800.622	1.717.552	1.780.315	-20.307
Hauswirtschaftlicher Dienst	276.930	279.325	281.882	4.951
Verwaltungsdienst	143.060	143.904	173.384	30.324
Technischer Dienst	55.279	56.339	59.717	4.438
Betreuungsdienst	302.870	327.116	333.359	30.489
Azubis Pflege	184.987	146.040	252.692	67.705
Sonstiges Personal(Praktikanten)				0
Sonstige nicht zurechenbare Personalk.	0,0	31.105	0	0
Summe Personalaufwendungen	2.763.749	2.701.381	2.881.349	117.600
Hochgerechnete Jahrespersonalaufwendungen je Dienstart je VK in €				
Leitung				0
Pflegedienst	47.991	49.454	50.121	2.130
Hauswirtschaftlicher Dienst	50.078	50.972	51.438	1.360
Verwaltungsdienst, Pforte	56.996	57.332	53.023	-3.974
Technischer Dienst			59.717	59.717
Betreuungsdienst	41.660	50.559	46.172	4.511
Sonstiges Personal (Praktikanten)	15.416	18.255	19.438	4.022
Durchschnittspersonalkosten Gesamt:	51.342	53.823	54.893	

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.802,00	9.308,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	7.459.393,00		4.196.647,00
2. Technische Anlagen	8.818,00		10.822,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	278.312,52		175.769,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>393.698,22</u>	8.140.221,74	2.280.854,92
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.206,86	4.782,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.715,09		136.745,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	154.379,18		141.382,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.290,19</u>	325.384,46	22.720,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		2.617.191,95	1.167.439,18
		<u>11.122.807,01</u>	<u>8.171.471,21</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	31.000,00		31.000,00
II. Kapitalrücklagen	315.120,00		315.120,00
III. Gewinnrücklagen	389.608,42		389.608,42
IV. Gewinnvortrag	1.223.684,15		926.782,41
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-45.239,75</u>	1.914.172,82	296.901,74
B. RÜCKSTELLUNGEN		211.425,04	120.721,14
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.217,52		87.465,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 70.217,52 (Vorjahr: € 87.465,64)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.927.975,11		5.528.203,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 285.927,32 (Vorjahr: € 285.218,36)			
3. Erhaltene Anzahlungen	118.154,33		101.463,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 118.154,33 (Vorjahr: € 101.463,87)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.471.153,85		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 57.692,30 (Vorjahr: € 0,00)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	229.367,49		186.226,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 229.367,49 (Vorjahr: € 186.226,37)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	128.543,82		139.507,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 81.605,69 (Vorjahr: € 78.913,74)			
7. Verwahrgeldkonto	<u>51.797,03</u>	8.997.209,15	48.470,82
		<u>11.122.807,01</u>	<u>8.171.471,21</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2 0 1 8		Vorjahr
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		3.166.188,85	3.043.151,78
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		1.229.810,78	1.211.355,22
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		434.284,53	434.743,70
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten		663.138,51	453.352,56
4. Sonstige betriebliche Erträge		33.412,58	31.888,11
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.081.381,69		1.897.102,26
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>514.261,73</u>	2.595.643,42	485.953,91
6. Materialaufwand			
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	209.325,27		176.261,44
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>1.722.730,38</u>	1.932.055,65	1.517.606,71
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		177.166,73	170.004,91
8. Mieten, Pacht, Leasing		<u>186.572,07</u>	<u>29.766,60</u>
Zwischenergebnis		635.397,38	897.795,54
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		256.285,36	221.553,86
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		273.725,14	255.251,77
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>52.753,54</u>	<u>83.072,31</u>
Zwischenergebnis		52.633,34	337.917,60
12. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,08
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.873,09	41.015,94
14. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u>-45.239,75</u>	<u>296.901,74</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (ABB) ist eine kommunale Einrichtung der Burggemeinde Brüggen. Sie betreibt eine Seniorenpflegeeinrichtung mit 101 Plätzen, davon 10 eingestreuete Kurzzeitpflege für Menschen, die infolge ihres Alters oder ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Gebrechen in spezifischer Weise auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Dies betrifft die Pflege, Betreuung und Versorgung in umfassender Weise.

Für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH sind im Besonderen folgende Zielgruppen zu nennen: alte Menschen mit einem hohen Pflegebedarf insbesondere im Zusammenhang auch mit demenziellen Veränderungen, alte und hochaltrige Menschen mit Vielfacherkrankungen (Multimorbidität) und der Notwendigkeit palliativer Versorgung. Die besondere Aufgabe der Einrichtung besteht darin, trotz des hohen Durchschnittsalters (82J) sowie der niedrigen durchschnittlichen Verweildauer (ca. 1 Jahr), die Wirtschaftlichkeit des Trägers zu gewährleisten.

Ebenso kann der Anspruch an die Fachlichkeit insbesondere durch den Erhalt der Fachkraftquote und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter erreicht werden.

Die Einrichtung wird nach SGB XI und dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW betrieben.

Durch die 100 %-ige Tochtergesellschaft, die SGB Service Gesellschaft-Brüggen GmbH, werden Unterstützungsleistungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Speiserversorgung sowie Haustechnik für die Altenheim GmbH sowie externe Dienstleistungen (z. B. Versorgung von Kindergärten mit Mittagessen) erbracht. Die Fakturierung der Leistungen in der SGB wird von der ABB übernommen.

2. Strategische Ausrichtung

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH hat mit der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH am 15.09.2015 einen notariell beglaubigten Managementvertrag (wirksam ab 01.07.2015) abgeschlossen. Durch den Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH wird eine höhere Effizienz in der Abwicklung aller verwaltungstechnischen Aufgaben erzielt. Dringend notwendige Investitionen sollen umfassend getätigt werden können, um die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Einrichtung langfristig sicherzustellen. Die Einrichtung muss von ihrem institutionalisierten Charakter hin zu mehr Wohnlichkeit gestaltet werden bei einer effizienten Bündelung der Ressourcen, damit sie zukunftsfähig aufgestellt und die Nachfrage bestehen bleibt bzw. sich erhöht.

Der Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH (HRB 10819) als 100% Tochter der St. Augustinus-Kliniken gGmbH in Neuss schließt die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH an die grundlegende Ausrichtung der Unternehmensgruppe an. Diese ist in ihrer zentralen Aussage in den Trägergrundsätzen der St. Augustinus-Kliniken niedergelegt. Als katholischer Träger orientiert sie sich an der langen Tradition der christlichen Caritas der Neusser

Augustinerinnen und der Neusser Alexianerbrüder in die Zukunft. Sie verpflichtet sich dem christlichen Menschenbild. Sie hilft kranken, alten und behinderten Menschen im Sinne christlicher Nächstenliebe. Sie schützt das menschliche Leben und achtet den Menschen in jeder Lebenslage. Dies wird dadurch verwirklicht, dass bei einer Konzentration auf den derzeitigen regionalen Tätigkeitsbereich, Rhein-Kreis Neuss und linksrheinisch angrenzende Gebietskörperschaften, die Angebote insbesondere qualitativ ausgebaut werden. Hierbei wird es insbesondere auf eine stärkere Vernetzung der Angebotsbereiche untereinander sowie die Fokussierung auf spezielle Zielgruppen ankommen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2018 ist, wie im Vorjahr, geprägt von Einsparungen in allen Bereichen der Kranken- und Pflegekassen sowie Kommunen und anderen Kostenträgern. Die Diskussion um zukünftige Versorgungsstrukturen wurde auf politischer und fachlicher Ebene weiter geführt. Entwicklungen wie das Wohn- und Teilhabegesetz NRW bzw. dessen Weiterentwicklung GEPA NRW sowie das Pflegestärkungsgesetz I-III mit der forcierten Entwicklung „ambulant vor stationär“ haben grundsätzlich auch weiterhin ungünstige Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und Belegung von stationären Heimplätzen.

Die Umstellung auf das vom Land NRW eingeführte "Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW)", welches die Refinanzierungsregelungen der stationären Pflegeeinrichtungen in NRW im Investitionsbereich seit dem 01.01.2017 gravierend veränderte, war durch den verspäteten Feststellungs-, und Festsetzungsbescheid mit vermehrtem Aufwand zu meistern. Das GEPA NRW verfolgt bei der Investitionskostenförderung der Immobilie den doppelten Tatsächlichkeitsgrundsatz, was in der Konsequenz bedeutet, dass den Trägerinnen und Trägern der Einrichtungen – jedenfalls bei einer normalen Auslastung ihrer Einrichtung – keine Defizite bei den Aufwendungen entstehen, sie aber bei der Refinanzierung dieser Aufwendungen auch keine Überschüsse erzielen dürfen. Zum Ende des Berichtsjahres 2017 wurde durch die neue Landesregierung NRW eine Entschärfung des Gesetzes mittels des „Entfesselungspaketes“ I beschlossen und es erfolgte eine Klarstellung in der Weise, dass eine Abgrenzung als Verbindlichkeit in der im Jahr 2017 nicht verbrauchter Refinanzierungsmittel nicht mehr geboten ist. Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung werden weiterhin nachverfolgt und mit dem Instandhaltungsbudget insgesamt abgeglichen.

Ab dem 01.01.2017 profitieren die Pflegebedürftigen in Deutschland vom Pflegestärkungsgesetz II + III. Mit dem 1. Januar 2017 gelten die neuen Leistungsansprüche in den fünf Pflegegraden.

Die Beurteilung der individuellen Pflegebedürftigkeit erfolgt anhand des neuen Begutachtungsverfahrens. Das Pflegestärkungsgesetz II regelt, dass es in den vollstationären Pflegeeinrichtungen einen einheitlichen pflegebedingten Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 gibt, der von der jeweiligen Einrichtung mit den Pflegekassen/dem Sozialhilfeträger ermittelt wird.

Daher trifft die Situation ein, dass der einrichtungseinheitliche Eigenanteil - ein Reformschritt des PSG II –die Tendenz ausgelöst hat, dass mehrheitlich pflegebedürftige Menschen mit höheren Pflegegraden in den stationären Einrichtungen wohnen, weil die Bewohner mit niedrigeren Pflegegraden finanziell stärker belastet werden. Trotz des für die Zukunft zu erwartenden höheren Anteils alter pflegebedürftiger Menschen, muss vorübergehend mit einem Rückgang der Nachfragesituation im stationären Bereich gerechnet werden.

Der Trend zum Einzug erst bei höherer Pflegebedürftigkeit und fortgeschrittener Demenz zeigt sich tatsächlich seit der Umstellung auf die Pflegegrade. Außerdem wählen die Interessenten den Einstieg in eine Seniorenpflegeeinrichtung vermehrt über die Kurzzeit- und Verhinderungspflege, was zu einem erhöhten administrativen Aufwand auch für die Pflegekräfte führt.

Die besondere Aufgabe der Einrichtungsleitung besteht darin, trotz des hohen Durchschnittsalters (85 J.) sowie der niedrigen durchschnittlichen Verweildauer (ca. 12 Monate) und damit verbundener häufiger Wechsel, die Wirtschaftlichkeit des Trägers zu gewährleisten.

Darüber hinaus trägt die zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation vieler Familien in der ländlichen und grenznahen Region der Einrichtung häufig dazu bei, dass ein Einzug in eine Pflegeeinrichtung bis zur Unaufhaltsamkeit hinausgeschoben wird. Vor diesem Hintergrund wird umso deutlicher, dass die Attraktivität und das Erscheinungsbild der Seniorenpflegeeinrichtung deutlich gesteigert und zusätzliche ambulante sowie teilstationäre und niedrigschwellige Angebote geschaffen werden müssen, um sowohl den Einstieg in das Altenhilfesetting zu erleichtern, als auch Synergien aus der Bestandseinrichtung zu nutzen.

Neben der qualitativ hochwertigen stationären Versorgung muss daher zukünftig ein Alternativangebot für ältere Menschen mit geringerem Pflege- und vor allem Betreuungsbedarf zusätzlich vorgehalten werden.

Dem zu erwartenden mittelfristigen Belegungsdefizit in der Einrichtung soll zum einen durch umfassende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch Kompensationen im Bereich der Kurzzeitpflege als auch durch die Angebotserweiterung mit betreuten Wohnformen und einer Tagespflegeeinrichtungen sowie gezielter Quartiersarbeit begegnet werden. Durch die zusätzlichen Angebote im Quartier können Interessenten gewonnen und an das Unternehmen gebunden werden. Die bereits erreichte fachlich hohe Qualität sowie der in den letzten Jahren verbesserte Ruf der Einrichtung werden durch Spezialisierungen und ein systematisches Marketing kontinuierlich weiterentwickelt.

Darüberhinaus wird eine standortbezogene ambulante Ausrichtung ins Quartier angestrebt um niedrigschwellige Angebote zu streuen: z.B. Mittagstisch, Servicewohnen, Beratung; Ambulante Wohnformen sowie Kooperationen zu einem ambulanten Pflegedienst und einer Tagespflege sollen diese Entwicklung unterstützen.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 wurde die Umstellung auf eine EDV gestütztes Dienstplanprogramm für beide Gesellschaften eingeführt. Die Hintergrundeinstellungen und Datenpflege stellte sich als besondere Herausforderung aufgrund der unterschiedlichen Tarife dar. Durch Schulungen der Mitarbeiter, die mit dem Programm arbeiten und abrechnen, wurde der Umgang zum Jahresende von allen beherrscht.

Gleichzeitig wurden alle Anstrengungen darauf gelegt, die Ablauforganisationen, auch bezogen auf das mit dem Umbau angestrebte Wohngruppenkonzept, strukturell anzupassen. Nach Einführung des Pflegedokumentationssystems den vorherigen Jahre konnte ein systematisches Pflegecontrolling ein- und durchgeführt werden. Die Ergebnisse der gezielten Pflege-Audits verdeutlichten auch die mangelnde Qualität einiger Fachkräfte, weshalb man sich entschloss sich von denen, die sich nicht Willens zeigten ihre Fachlichkeit zu verbessern, zu trennen. Die Übergangszeit wurde durch Fremddienstleister mit Zeitarbeit Maß gestemmt, da die WTG-Behörde in hohem Maß auf die Erfüllung der Fachkraftquote drängte.

Die Bindung der lernbereiten und gut qualifizierten Fachkräfte gelang sicherlich auch durch eine weitere Tarifierhöhung im Haustarif um 8% sowie die Überführung einzelner in den TvöD. Die neue Dienstplanorganisation trug auch wesentlich zur Zufriedenheit der Mitarbeiter bei.

Die Aufgaben aus dem Finanz- und Rechnungswesen wurden von der St. Augustinus-Verwaltungsgesellschaft sortiert und abgearbeitet sowie mit einem monatlichen Finanzbericht einem systematischen Controlling zugeführt. Die Nachverfolgung offener Forderungen wurden systematisiert und festgeschrieben, sowie die notwendigen Entscheidungen für eine Bereinigung getroffen.

Die Anzahl der Belegungstage hat sich gegenüber dem Vorjahr 2017 um 0,2% Punkte auf 97,2% vermindert. Die Anzahl der Pflgetage im Bereich der Kurzzeitpflege ist im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr um 67 Bettentage gesunken. Insgesamt verzeichnete die ABB 35.838 Belegungstage, davon entfielen 1.848 Tage auf die Kurzzeitpflege und auf die Verhinderungspflege. Die Pflegegrade wurden durch ein gezieltes Höherstufungsmanagement der Leistungserbringung soweit als möglich angepasst. Dennoch kann von einer zufriedenstellenden Ertragslage gesprochen werden, wenn man die angespannte Belegungssituation der umliegenden Einrichtungen berücksichtigt.

Die Belegungssituation stellt sich nach wie vor insgesamt herausfordernd dar, da es nur wenige Voranfragen für die Einrichtungsplätze gibt, zumal ein Einstieg in die stationäre Pflege häufig über die Kurzzeit- und Verhinderungspflege gewählt wird.

Die Geschäftsführung hat sich daher entschlossen, die vom Gesetzgeber ermöglichte Fix Flex-Regelung für 2 Kurzzeitpflegeplätze ab dem 01.07.2018 in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung sich bei 2 Kurzzeitpflegeplätzen auf eine ausschließliche Belegung mit Kurzzeitpflegegästen zu beschränken, ermöglicht einen höheren Pflegesatz, auch für alle anderen eingestreuten Kurzzeitpflegeplätze. Zur Erfüllung der Anordnung durch die WTG-Behörde nach APG-DVO wurden zusätzlich zum 01.08.2018 zwei Bewohnerplätze durch Umgestaltung von zwei Doppel- in Einzelzimmer abgebaut.

Die personell schwierige Situation, die sich über die gesamte Branche erstreckt, spürt die Altenheim GmbH insbesondere im Fachkräfteanteil. Dieser musste zum Teil durch Fremddienstleister mit Zeitarbeitskräften ersetzt werden. Dahingegen konnte die mittlere Führungsebene mit festen Wohnbereichsleitungen (mit Weiterbildung) eine weitere Stabilisierung und Kompetenzzuwachs erfahren, insbesondere auch durch den Wechsel in der Pflegedienstleitung. Im Jahresverlauf gingen zunehmend Bewerbungen von Fachkräften ein, die von Kollegen aus der Einrichtung geworben wurden. Demnach greifen offensichtlich die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze. Für das Jahr 2019 ist es Ziel, den Einsatz von Zeitarbeit im Ziel gegen null zu senken, da zum einen die Qualität der Arbeit mit eigenen Kräften nachhaltiger sichergestellt werden kann und die Mehrkosten für die Zeitarbeitsfirmen das vorhandene Personalbudget deutlich übersteigen.

Die Fachkraftquote für den Pflegedienst und die Soziale Betreuung lagen während des gesamten Jahres über den geforderten 50 %. Die Fachlichkeit im Pflege- und Betreuungsbereich wird nach wie vor durch gezielte interne und externe Fortbildungsmaßnahmen geschult und damit auf die aktuellen Gegebenheiten ausgerichtet.

Die Qualität der Leistungserbringung wurde durch eine externe Prüfung des Medizinischen Dienstes im März 2018 mit der Gesamtnote 1,0 und in der Bewohnerbefragung mit 1,2 bewertet.

3. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut leicht verbessert. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt T€ 1.915 entsprechend 17,2 % gegenüber dem Vorjahr von 24,0% der Bilanzsumme. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Die Sachanlagenintensität (Wert der Sachlagen im Verhältnis zum Gesamtvermögen) liegt bei 73,5 %

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 1.736 die Abschreibungen auf T€ 256.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verzeichnet 35.838 Belegungstage im Geschäftsjahr 2018. Davon entfallen 1.848 Tage auf die Kurzzeitpflege und auf Verhinderungspflege. Dies entspricht eine Senkung um insgesamt 59 Tage im Vergleich zum Vorjahr. Für 593 Tage wurde Bettengeld für Abwesenheitstage erzielt. Somit lag die Auslastung im Durchschnitt bei 97,2 % gegenüber dem Vorjahr mit 97,4 %.

In den Pflegeetagen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

Geleistete Pflegeetage:

Pflegegrad 1	=	0
Pflegegrad 2	=	9.242
Pflegegrad 3	=	12.700
Pflegegrad 4	=	7.575
Pflegegrad 5	=	6.321
davon in der Kurzzeitpflege	=	1.848
Allgemeine Pflegeleistungen	=	2.962 T€
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	=	1.230 T€
Investitionskostenumlage	=	639 T€

Finanzielle Leistungsindikatoren

Im Geschäftsverlauf wurde eine Vergütungsvereinbarung mit den Landesverbänden der Pflegekassen und dem Landschaftsverband Rheinland abgeschlossen mit einer Laufzeit von einem Jahr. In den Vergütungsvereinbarungen konnte eine Steigerung von 2,79 % für den Zeitraum vom 01.10.2018 – 30.09.2019 erzielt werden.

Für die Beschäftigten der ABB erfolgte im TVöD die Anhebung der Tabellenwerte nicht linear, sondern für jede Entgeltgruppe gesondert, somit ergibt sich eine Anhebung ab dem 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19 %. Die Steigerung im Haustarif erfolgt ab dem 01.02.2018 um 8 %.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2018 beschäftigt die Gesellschaft 83 Mitarbeiter. Im Pflegedienst sind 31 Fachkräfte und 42 Pflegehilfskräfte zuzüglich 8 Azubis beschäftigt.

Besondere Unterstützung erhielten 8 Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.

Es sind Sicherheits- und Brandschutz- sowie Hygienebeauftragte bestellt. Ebenso wird die betriebsärztliche Versorgung sichergestellt.

Die Qualifikation der Mitarbeiter wird dauerhaft gefördert und weiterentwickelt. Mit dem innerbetrieblichen Fortbildungsprogramm wurde in 2018 insbesondere die Fort- und Weiterbildung zu aktuellen gesetzlichen Themen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung unterstützt, um die damit verbundenen notwendigen innerbetrieblichen Veränderungen zu gestalten. Für die Aus- und Weiterbildung werden entsprechende Budgets zur Verfügung gestellt.

1. Gesamtaussage

Die wirtschaftlichen Ziele für das Jahr 2018 wurden insofern nicht ganz erreicht, als die Gesellschaft deutliche Belastungen durch die Personalaufwendungen für Altersteilzeit, den vorübergehenden Leerstand in der Anlaufphase des Service-Wohnen sowie die hohen Kosten aus der Zeitarbeit tragen musste. Daher wurde nur ein negatives Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet, obwohl das Belegungsziel gegenüber der Planung deutlich überschritten wurde. Alle strategischen Maßnahmen müssen fortlaufend evaluiert und vor allem in den Marktbereich, gezielt ausgerichtet werden.

Die eingestreuten 10 Kurzzeitpflegeplätze wurden insgesamt stark nachgefragt und bieten dem Kunden eine gute Möglichkeit genutzt, das stationäre Pflegesetting kennen zu lernen, um damit eine bewusste Entscheidung für seine Versorgung zu treffen.

Mit der oben beschriebenen Fix Flex-Regelung sowie die Umwandlung von zwei Doppelzimmern in Einzelzimmer und damit Auflösung von zwei Bewohnerplätzen ab dem 01.08.2018, hat die Gesellschaft die Möglichkeit die gesetzliche Regelung - 80% Einzelzimmer und 20% Doppelzimmer - zu erreichen.

Die geplanten Umbau- und Anpassungsmaßnahmen wurden im Jahresverlauf 2018 mit den Kostenträgern und im Frühsommer 2018 mit den Aufsichtsgremien abgestimmt und zur weiteren Umsetzung frei gegeben. Zum einen sollen mit der Umbaumaßnahme die Vorgaben nach GEPA NRW und dem Landespflegegesetz erfüllt werden, zum anderen wird die Marktfähigkeit, durch eine deutlich höhere Attraktivität und moderne konzeptionelle Ausrichtung des Gebäudes sowie eine Ertüchtigung der technischen Ausstattung erheblich verbessert werden. Nach rechtlicher Prüfung des Vergaberechts wurde das Ausschreibungsverfahren gestartet. Die besondere Herausforderung in der derzeitigen Baukonjunktur besteht darin, Firmen zu finden, die sowohl freie Kapazitäten haben als auch den vorgegebenen Kostenrahmen nicht deutlich überschreiten.

Der Anschluss der Einrichtung auf die IT-Plattform der St. Augustinus-Kliniken wurde umgesetzt; hiermit können die Mitarbeiter an Programmen, E-Mail und Intranet-Informationssystem beteiligt werden. Das Organisationshandbuch für das Qualitätsmanagementsystem wurde zentral in das Intranet eingepflegt, so dass der aktuelle Stand stets von allen Mitarbeitern abgerufen werden kann.

Mitte 2018 wurde das Projekt „Nachhaltig bezahlbarer Wohnraum“ für Flüchtlinge auf dem Nachbargrundstück der Einrichtung erstellt und an die Betreiber – Burggemeinde Brüggen - übergeben. Die Gemeinde Brüggen hat als Generalmieter alle Räume und Flächen für 5 Jahre angemietet. Die Flächen für die Tagespflege werden vom Generalmieter an das DRK Viersen weitervermietet. Mit dem Generalmieter ist ein Mietvertrag abgeschlossen worden. Das Erdgeschoss wurde für die Nutzung einer Tagespflegereinrichtung sowie als Stützpunkt für Ambulante Pflege eingerichtet. Der Betreiber wird der DRK-Kreisverband Viersen sein.

Das übrige Gebäude wurde zunächst als Unterkunft und Wohnraum für Familien mit Flucht-hintergrund hergestellt. Mieter ist die Gemeinde Brüggen, die durch diesen zusätzlichen Wohnraum andere Unterkünfte im Gemeindegebiet ablösen will.

Nach Ablauf der ersten Vermietungsphase sollen die Wohnung grundlegend renoviert und aufgewertet werden, damit sie als Wohnraum für Betreutes Wohnen zur Verfügung gestellt werden können.

III. Prognosebericht

Durch das Management der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH erzielte das Altenheim Brüggen-Bracht GmbH eine höhere Effizienz in der Abwicklung aller verwaltungstechnischen Aufgaben. Die Qualität aller Bereiche konnte im Laufe der Jahre deutlich gesteigert werden. Die St. Augustinus-Gruppe hat allerdings entschieden, den Managementvertrag nicht über den 30.06.2020 hinaus zu verlängern. Daher hat die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH den Vertrag frühzeitig am 03.06.2019 gekündigt. Die Geschäftsführerin verabschiedet sich zum 30.04.2020 in den Ruhestand. Die Gesellschafterin, die Burggemeinde Brüggen, ist daher aufgefordert, eine Lösung für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH und ihre Tochtergesellschaft zu suchen.

Entgegen dem ursprünglichen Beschluss für das NBW-Grundstück soll es nicht mehr nur als Sicherungseinlage eingebracht werden, sondern von der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH gekauft werden.

Damit können die Grundstücke 1662 und 1468 im Flur 20 der Gemarkung Bracht wiederum als Sicherung für das Umbaudarlehen herangezogen werden.

Mit der Umbau- und Modernisierungsmaßnahme sollen dringend notwendige Investitionen umfassend getätigt werden können. Die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Einrichtung kann somit langfristig sichergestellt werden. Der institutionalisierte Charakter kann weitgehend aufgelöst und hin zu mehr Wohnlichkeit entwickelt werden. Durch bauliche Neusortierung der Räumlichkeiten wird eine Bündelung der Abläufe erzielt. Die Öffnung des Eingangsbereichs und der Cafeteria mit Terrasse soll eine bessere Möglichkeit bieten, die Nachbarn im Quartier willkommen zu heißen.

Der 2015 geschlossene Management- und Optionsvertrag ermöglicht beiden Parteien eine langfristige Verbindlichkeit, sowie für die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH einen deutlichen Kompetenzzuwachs in der Einrichtung, womit dringend notwendige Veränderung grundlegend umgesetzt werden können.

Die Geschäftsführung sowie die Einrichtungsleitung werden durch die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH gestellt und entsprechend der vertraglichen Vereinbarung verrechnet.

Ein Vollzugriff auf die Trägerressourcen der St. Augustinus-Seniorenhilfe erfolgt derzeit nicht.

Im Wesentlichen müssen sich die Gesellschafter mit der Geschäftsführung folgenden Herausforderungen für die Gesellschaft und die Einrichtung stellen, um einen langfristigen Bestand der Einrichtung möglich zu machen:

- Marketingstrategie zur Steigerung der Nachfrage der 101 Plätze
- Sicherstellung eines ausreichend hohen Fachpersonalbestandes
- Verbesserte Bezahlung der Mitarbeiter; Rückführung in das Tarifsysteem
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsmaterialien der Mitarbeiter
- Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, um die Doppelzimmerquote zu senken und die Einrichtung funktional und vom Erscheinungsbild aufzuwerten
- Erweiterung der Angebote um Tagespflege, Betreutes Wohnen, ambulante Pflege sowie niedrigschwellige Angebote
- stärkere Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region

Für die wirtschaftliche Sicherung der Einrichtung wird in Zukunft insbesondere eine stärkere Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region angestrebt werden. Dem DRK-Kreisverband Viersen wird die Möglichkeit gegeben, im Neubau nebenan eine Tagespflege sowie eine Filiale seines Ambulanten Pflegedienstes einzurichten. Mit dem Anbieter wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Seit Herbst 2017 werden von der ABB insgesamt 22 Wohnungen für Betreutes Wohnen „Service-Wohnen St. Rochus“ über einen Gesamtmietvertrag mit einem Investor in Brüggen betrieben, dies auf ausdrücklichen Wunsch des Gesellschafters, um einen Standort im Zentrum der Burggemeinde vorzuhalten.

Gleichzeitig werden wohnortnahe niedrigschwellige Unterstützungsangebote für alte hilfebedürftige Menschen aus der Umgebung geschaffen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird eine Steigerung der Umsatzrendite sowie laut Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. T€ 19 erwartet.

IV. Chancen und Risiken

1. Risiken zukünftiger Entwicklung

Die seit Gründung der Gesellschaft bestehenden und bekannten direkten Risiken sind beherrschbar und dürften bei einem eventuellen Eintritt lediglich kurzfristig zu einer Störung/Unterbrechung der Betriebsabläufe führen.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Einrichtung lässt aufgrund der Altschuldensituation keinen Spielraum für Neuinvestitionen aus Eigenmitteln zu. Für Fremdkapitalaufnahme sind eine Bereinigung der Altschulden und eine Neusortierung der Sicherheiten zwingend notwendig.

Die fehlende inhaltliche Positionierung der Einrichtung, sowie der institutionelle geprägte Charakter führen teilweise zu einer Bevorzugung anderer Anbieter in der Region.

Einiges sei hier beispielhaft genannt:

- die teilweise fehlende oder mangelbehaftete technische Ausstattung (z.B. WLAN für Notruf und Internet, 2 defekte Aufzüge etc.)
- keine barrierefreien Zugänge zu Terrassen, fehlende Ausblicke
- zu wenige Einzelzimmer/zu viele Doppelzimmer
- Höhenversprünge in den Etagen
- verbrauchte Möblierung (insb. Pflegebetten)
- schlechte Warmwasserversorgung
- eine zu hohe Mitarbeiterfluktuation

Die Pflegekosten sind auf vergleichbarem Niveau der Wettbewerber. Die Investivkosten sind deutlich geringer, da die letzten Baumaßnahmen aus dem Jahr 2000 datieren.

Die Pflegeleistungen des Hauses haben ein akzeptables Niveau, wenngleich dies immer wieder durch die hohe Mitarbeiterfluktuation einer zu hohen Schwankungsbreite unterliegt.

Eine systematische Bearbeitung der Risiken erfolgt mit entsprechenden Controllinginstrumenten (externe und interne Audits, Qualitätsmanagement, Budgetgespräche etc.) zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit und des Personaleinsatzes, sowie der Hygiene- und Brandschutzvorschriften und Arbeitssicherheit, etc.

Die systematische Dokumentation wurde deutlich verbessert durch die Einführung des neuen EDV-Pflegedokumentationssystem seit dem 01.01.2016.

Bezüglich zu erwartender Tarifsteigerungen muss berücksichtigt werden, dass damit gerechnet wird, dass die Steigerungen bei den Vergütungsverhandlungen nur zu einem Teil Berücksichtigung finden.

Ein weiteres Risiko besteht in möglichen sowie bereits erfahrenen Schwierigkeiten, einen ausreichenden Bestand an Fachpersonal zukünftig sicherzustellen.

Im Rahmen allgemeiner Kostenentwicklung zeigt sich der Trend, dass zunehmende Kostensteigerungen in den Pflegesatzverhandlungen nur geringfügig berücksichtigt werden. Im Rahmen der Sachkostensteigerung zeichnete sich dies bereits in der Vergangenheit ab. Erschwerend kommt hinzu, dass die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH eine ungewöhnlich große Bewirtschaftungsfläche besitzt, was sich auch unter anderem im Energiebedarf (Wasser Energie, Brennstoffe) sowie Personalaufwand niederschlägt.

2. Chancen zukünftiger Entwicklung

Aufgrund einer veränderten Altersstruktur und der Demenzentwicklung in der Gesellschaft werden wesentliche Chancen in einem weiterhin steigenden Bedarf an Hilfs-, Pflege- und Betreuungsleistungen gesehen, die dazu führen werden, dass eine stationäre Versorgung zunehmend nachgefragt sein wird.

Um allerdings im konkurrierenden Umfeld besser bestehen zu können, muss die Einrichtung modernisiert und teilweise saniert werden und außerdem mit externen Gesundheitsanbietern Kooperationen eingehen.

Für zukünftige Sanierungsmaßnahmen fehlen allerdings ausreichende Rücklagen, so dass benötigte Mittel derzeit auf dem Kapitalmarkt besorgt werden. Es zeichnet sich ab, dass die Förderung durch die Banken sichergestellt werden kann. Zudem stellt der Kapitaldienst für ein weiteres Darlehen eine zusätzliche Belastung für die Liquiditäts- und Ertragssituation dar.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verfügt derzeit noch über eine gute Liquidität, die Zahlungsmoral der Kassen und sonstigen Partner ist zufriedenstellend, muss aber im Einzelfall mit Druck deutlich forciert werden.

Der Gesellschafter, die Burggemeinde Brüggen, hat die Altenheim Brüggen-Bracht für eine grundsätzliche Neuausrichtung erfolgreich in den Managementvertrag mit der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH geführt, da sie frühzeitig erkannt hat, dass eine alleinstehende Einrichtung mittelfristig wirtschaftlich nur schwer zu führen ist und ein nicht unerheblicher Investitionsbedarf besteht.

Aufgrund dieser Investitionsmaßnahme muss die Umbau- und Modernisierungsmaßnahme sich eng am Restwert der Immobilie orientieren, damit die Gesellschaft nicht in eine Schiefelage gerät. Die Höhe der Refinanzierung durch die Kostenträger wird durch eine Restwertbestimmung der bestehenden Immobilie beeinflusst. In der Vorausschau führen nicht-refinanzierte Baumaßnahmen zu einem geringeren Geschäftsergebnis in den kommenden Jahren, auch wenn durch die Steigerung der Attraktivität des Haus St. Franziskus eine nahezu Vollauslastung angenommen wird. Das Bestreben zielt daher darauf hin, dass die Refinanzierung langfristig im vollen Umfang gesichert sein wird.

3. Öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist die Errichtung und Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen sowie die Unterbringung, Betreuung und Versorgung und Pflege in der Regel alter Menschen, die zur Führung eines eigenen Haushaltes nicht mehr in der Lage sind.

Brüggen-Bracht, 16.06.2019

Christa Bruns

Geschäftsführerin

SGB	Plan 2019 €	HR 2019 €	Plan 2020 €	Abweichungen Plan 20/ Plan 19 €
. Erträge aus Leistungen	0			0
. Erträge aus bez. Leistungen Wäscherei	147.091	133.191	138.713	-8.378
. Erträge a.bez. Leistungen Miete				0
. Erträge aus Leistungen Service GmbH-Erträge Reinigung	209.141	216.138	223.589	14.448
. Erträge aus Leistungen Ertr. a. bez. Leistungen Technik	136.808	149.184	154.849	18.042
. Erträge aus Leistungen	493.040	498.513	517.151	24.111
. Erträge a. bez. Leistungen Beköstigung	721.815	750.141	779.767	57.952
. Erträge aus verbundenen Unternehmen	1.214.855	1.248.654	1.296.918	82.063
. Erträge aus sonstigen Leistungen (extern)	169.836	176.077	176.077	6.241
. Erträge aus Leistungen an Dritte	169.836	176.077	176.077	6.241
. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				0
. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlageverm.				0
. Erstattungen für Inkontinenzhilfen				0
. Periodenfremde Erträge		548	0	0
. Erträge Patient- und Bewohnerverkäufe				0
. Erträge Sachbezug Ordensschwwestern				0
. Spenden				0
. Erstattungen des Personals				0
. Erträge Cafeteria/Kiosk	0			0
. Erträge aus Vermietung und Verpachtung				0
. Skonti, Boni, Rabatte		36	0	0
. Versicherungserstattungen				0
. Übrige Erträge				0
. Erträge Betreutes Wohnen ASH	0			0
. Erträge SGB XI § 43b				0
. Zuwendungen u. Zuschüsse ohne Investitionen				0
. Sonstige betriebliche Erträge	0	585	0	0
Erträge	1.384.691	1.425.315	1.472.995	88.304
. Wirtschafts- und Versorgungsdienst	546.420	550.053	598.964	52.545
. Klinisches Hauspersonal				0
. Hauswirtschaftlicher Dienst				0
. Verwaltungsdienst				0
. Technischer Dienst	105.045	64.613	77.542	-27.504
. Sonstige nicht zurechenbare Personalaufwendungen		24.641	0	0
. Personalaufwendungen intern	651.465	639.307	676.506	25.041
. Personal verbundene Unternehmen	0			0
. Honorarkräfte / Personaldienstleistungen	0			0
. Personalaufwendungen extern	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen	651.465	639.307	676.506	25.041
. Lebensmittel	291.626	287.790	292.107	481
. Wasser	0			0
. Abwasser	0			0
. Strom	0			0
. Brennstoffe (Gas, Öl)	0			0
. Wasser, Energien, Brennstoffe	0	0	0	0
. Betreuungsaufwand/Kultureller Sachaufwand	1.847	4.780	4.852	3.005
. Textilien, Geschirr	7.315	3.853	3.911	-3.404
. Haushaltsverbrauchsmittel	8.717	5.932	6.021	-2.696
. Treibstoffe und Schmiermittel	1.915	1.162	1.180	-736
. Sonstiges	5.531	2.761	2.802	-2.729
. Sonstiger Wirtschaftsbedarf	25.325	18.488	18.765	-6.559
. Reinigungs- und Desinfektionsmittel	7.689	14.745	14.967	7.277
. Fremdreinigung		450	457	457
. Hol- und Bringedienst, Schädlingsbekämpfung	657	0	0	-657
. Wäschereinigung	7.980	5.120	5.197	-2.783
. Gartenpflege/-bau				0
. Wirtschaftsbedarf, soziale Betreuung	41.651	38.803	39.385	-2.265
. Aufwendungen für die Personalbeschaffung				0
. Büromaterial und Druckarbeiten				0
. EDV- und Organisationsaufwand	4.928	6.615	6.715	1.787
. Beratungs-, Prüfungs-, Gerichts- und Anwaltsgebühren	13.309	5.855	5.943	-7.365
. Repräsentationsaufwand		218	221	221
. Gebühren und Beiträge		303	308	308
. Reisekosten, Fahrtgelder, Spesen	1.443	426	432	-1.011
. Porto und Bankgebühren	1.206	1.421	1.443	237
. Fachliteratur	142	142	144	2
. Sonstiger Verwaltungsaufwand	924	-224	-228	-1.152
. Verwaltungsbedarf	21.952	14.756	14.978	-6.974

SGB	Plan 2019 €	HR 2019 €	Plan 2020 €	Abweichungen Plan 20/ Plan 19 €
. Wartung	2.000	2.009	2.039	39
. Instandhaltung	2.000	1.152	1.169	-831
. Sonstige Instandhaltung und Wartung	4.000	3.161	3.208	-792
. Instandhaltung und Wartung	4.000	3.161	3.208	-792
Aufwendungen aus bez. Leist. Sonstiges				0
Reinigung	41.845	38.270	38.844	-3.001
Aufw. bez. Leist. EuL				0
Aufwand a.bez.Lstg. Inhouselogistik				0
Aufwand a.bez.Lstg. Wäscherei	25.531	24.937	25.311	-220
Aufwand a.bez.LeistungenTechnik	61.622	115.247	116.975	55.353
. Aufwendungen für Leistungen an verbundene Unternehmen	128.998	178.454	181.130	52.132
Aufwendungen aus bez. Leist. Wasser,Energie,Brennst	61.570	60.660	61.570	0
Aufwendungen aus bez. Leist. Wirtschaftsbedarf	137.406	157.210	159.568	22.162
Aufwendungen aus bez. Leist. Verwaltungsbedarf	23.199	22.857	23.200	0
. Aufwendungen für Lieferungen an verbundene Unternehmen	222.175	240.727	244.338	22.163
Aufwendungen aus bez. Leist. Beköstigung				0
Service GmbH Catering				0
. Beköstigungen/Catering	0	0	0	0
Aufwendungen aus bez. Leist. SG-Pflegel.				0
Aufwendungen aus bez. Leist. SG-Sonst. Leist.				0
Aufwendungen aus bez. Leistungen SG Winterdienst				0
. Leistungen Schnitt-Gut	0	0	0	0
. Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	351.174	419.181	425.468	74.295
. Abgaben	2.724	3.449	3.501	777
. Versicherungen	591	136	138	-452
. Abgaben und Versicherungen	3.315	3.586	3.639	324
. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen/Supervision	44			-44
. Andere sonstige Aufwendungen				0
. Miet- und Pacht aufwendungen	4.554	4.550	4.618	64
. Spenden und ähnliche Aufwendungen				0
. Abschreibungen auf Forderungen				0
. Periodenfremde Aufwendungen	0	1.814	0	0
. Andere sonstige ordentliche Aufwendungen				0
. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.598	6.364	4.618	20
Summe Sachaufwendungen	718.315	773.641	783.405	65.090
Summe Personal- und Sachaufwendungen	1.369.780	1.412.948	1.459.911	90.131
. Abschreibung auf Sachanlagen	2.526	2.537	2.575	49
. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0
. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
. Zinsertrag und Erträge aus Geldanlagen	0	0	0	0
. Zinsaufwand und Aufwendungen aus Geldanlagen	0			0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.385	9.831	10.509	-1.876
Außerordentlicher Ertrag	0			0
. Außerordentlicher Aufwand	0			0
. Steuern	1.917	4.247	4.311	2.394
Betriebsergebnis	10.468	5.584	6.198	-4.270

SGB Brüggen-Bracht	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 20/ Plan 19
Vollkräfte				
Leitung				0,0
Pflegedienst				0,0
Hauswirtschaftlicher Dienst	19,99	19,04	20,04	0,1
Verwaltungsdienst				0,0
Technischer Dienst	2,53	2,00	2,00	-0,5
Betreuungsdienst				0,0
Sonstiges Personal (Azubis Pflegedienst)				0,0
Summe Vollkräfte (ohne sonstiges Personal)	22,52	21,04	22,04	-0,48
Personalaufwendungen in €				
Leitung				0
Pflegedienst				0
Wirtschafts-u. Versorgungsdienst	546.420	550.053	598.964	52.545
Verwaltungsdienst				0
Technischer Dienst	105.045	64.613	77.542	-27.504
Betreuungsdienst				0
Sonstiges Personal				0
Sonstige nicht zurechenbare Personalk.	0	24.641		0
Summe Personalaufwendungen	651.465	639.307	676.506	25.041
Hochgerechnete Jahrespersonalaufwendungen je Dienstart je VK in €				
Leitung				0
Pflegedienst				0
Hauswirtschaftlicher Dienst	27.335	28.889	29.888	2.554
Verwaltungsdienst, Pforte				0
Technischer Dienst	41.520	32.307	38.771	-2.749
Betreuungsdienst				0
Sonstiges Personal (Zivildienstleistende, Azubis Pflegedienst)				0
Durchschnittspersonalkosten Gesamt:	28.928	30.385	30.694	

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A K T I V A

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
Sachanlagen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		10.456,00	13.089,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.095,45	7.253,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.837,70		33.667,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	229.367,49		186.226,37
davon gegen Gesellschafter: € 229.367,49 (Vj.: € 186.226,37)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.387,17</u>	261.592,36	8.287,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		44.028,78	65.058,77
		<u>328.172,59</u>	<u>313.582,55</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A

	€	€	<u>Vorjahr</u> €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	72.505,27		71.584,09
III. Jahresüberschuss	<u>2.597,38</u>	100.102,65	921,18
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		37.720,74	40.953,29
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.243,26		28.082,59
2. Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen	154.379,18		141.382,47
davon gegenüber Gesellschaftern: € 154.379,18 (Vorjahr: € 141.382,47)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.726,76</u>	190.349,20	5.658,93
davon für Steuern: € 3.526,46 (Vorjahr: € 2.456,13)			
		<u>328.172,59</u>	<u>313.582,55</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	<u>2018</u>		<u>Vorjahr</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.378.062,69	1.332.163,18
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.963,10	5.874,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	304.079,22		302.821,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>393.686,96</u>	697.766,18	413.179,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	530.698,30		483.374,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>117.247,94</u>	647.946,24	105.519,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.197,06	3.325,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.033,96	28.896,01
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>484,97</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		<u><u>2.597,38</u></u>	<u><u>921,18</u></u>

Lagebericht der SGB für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH betreibt ein Dienstleistungsunternehmen, das im wesentlichen Dienstleistungen wie Wäscheversorgung, Mahlzeitenproduktion und Hausmeister Tätigkeiten für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (i. F. auch Einrichtung) und den „Wohnpark Nordwall“ der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (kurz: GWG Viersen), in Brüggen-Bracht erbringt. Dazugekommen ist die im Herbst 2017 das Service-Wohnen St. Rochus in Brüggen, in dem Serviceleistungen für die Senioren und wie oben beschriebene Leistungen erbracht werden. Die Fakturierung der Leistungen wird durch die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH übernommen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Service - Gesellschaft weist in 2018 keine Besonderheiten auf.

Die Geschäfte im Innenverhältnis sind konstant, ebenso im Außenverhältnis die Speiseversorgung der Kindergärten und die mit der GWG (Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Viersen) vereinbarten Leistungen im Wohnpark Nordwall.

Die in Anspruch genommenen Wahlleistungen der Mieter des Wohnparks Nordwall konnten leicht gesteigert werden, entsprechen jedoch nach wie vor nicht den Erwartungen.

Im Service-Wohnen St. Rochus werden seit dem November 2017 Dienstleistungen für die Mieter erbracht.

Die Umsatzerlöse stiegen um 3,45% auf T€ 1.378.

Die Personalkosten stiegen um 10,03% auf T€ 647. Im Gebäudereinigertarif erfolgte die Anhebung der Tabellenwerte zum 01.01.2018 nicht linear, sondern durchschnittlich um 3,00 %.

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2018, beschäftigte die Gesellschaft 47 Personen, davon 4 Fachkräfte und 43 Hilfskräfte.

Bei den Mitarbeitern mit Migrationshintergrund handelt es sich um 1 Person.

Besondere Unterstützung erhielt ein Mitarbeiter mit Migrationshintergrund.

Der Instandhaltungsbedarf führte zu Nachrüstungen und Reparaturarbeiten, die dringend erforderlich waren.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur wurde durch einen Anstieg der Bilanzsumme um ca. T€ 15 auf T€ 328 beeinflusst.

Das bilanzielle Eigenkapital verbesserte sich von T€ 97 auf T€ 100 entsprechend rd. 31% der Bilanzsumme.

Der Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt T€ -21.

Die Forderungen gegen die solvente Gesellschafterin stiegen um T€ 43 auf T€ 229 gegenüber dem Vorjahr.

Aufgrund von vermehrten Erträgen aus Leistungen an Dritte, konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um T€ 46 auf T€ 1.378 gesteigert werden.

Die Finanzlage der Gesellschaft kann insgesamt noch als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Unternehmen nutzt den Umsatz sowie die Personal- und Sachkosten als Kennzahl zur Unternehmensplanung und –steuerung.

III. Prognosebericht

Davon ausgehend, dass es für die Servicegesellschaft einer Solitäreinrichtung, wie das Altenheim Brüggen-Bracht, zunehmend schwieriger wird, die zukünftigen Anforderungen zu meistern, wurde die Kooperation mit der St. Augustinus Seniorenhilfe gGmbH intensiv zum Austausch genutzt, um Synergien zu nutzen und Leistungen gezielter einzusetzen.

Die Gesellschaft wird durch eine dauerhaft kontinuierliche Belegung der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, die zusätzliche Versorgung mit Mahlzeiten im Betreuten Wohnen, sowie die Ausweitung der Ausgabe von Gästeessen ihre wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben und eine leichte Umsatzsteigerung erzielen.

Für 2019 wird laut Wirtschaftsplan ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. T€ 10 erwartet.

IV. Risiken zukünftiger Entwicklung

Die direkten Risiken der Gesellschaft aus Personal- und/oder Geräteausfall sind überschaubar und nicht von wesentlicher Bedeutung. Weitere Risiken ergeben sich jedoch indirekt aus der wirtschaftlichen Verbindung zu der Einrichtung Altenheim Brüggen-Bracht GmbH. Die Risiken dieser Einrichtung sind bekannt.

Die seit Gründung der Gesellschaft bestehenden und bekannten direkten Risiken sind beherrschbar und dürften bei einem eventuellen Eintritt lediglich kurzfristig zu einer Störung/Unterbrechung der Betriebsabläufe führen.

V. Chancen zukünftiger Entwicklung

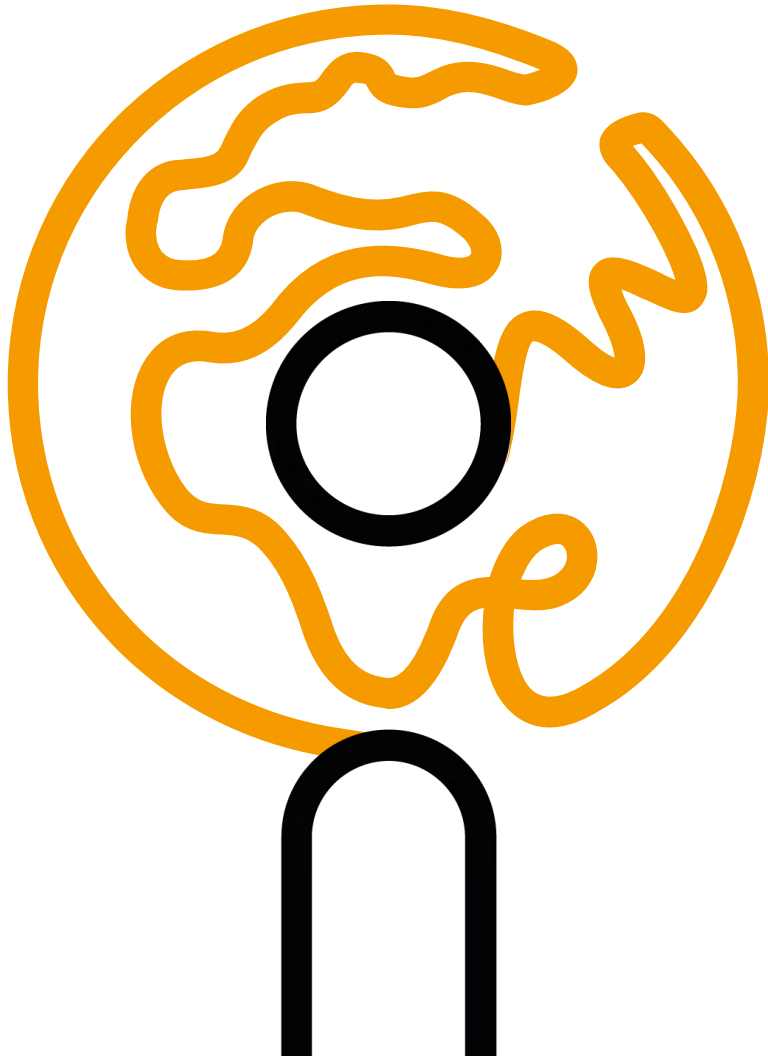
Die Chancen für das Unternehmen liegen zum einen im Innenverhältnis in der konstanten Auslastung des Altenheimes sowie der kontinuierlich hohen externen Nachfrage.

VI. Öffentliche Zwecksetzung

Zweck der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH ist die Unterstützung der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH mit diversen Dienstleistungen. Gegenstand der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist die Errichtung und Unterhaltung von Alten- und Pflegeheimen sowie die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege von Menschen, die zur Führung eines eigenen Haushaltes nicht mehr in der Lage sind.

Brüggen-Bracht, 12.06.2019

Christa Bruns
Geschäftsführung



Wirtschaftsplan 2019 ff.

Brüggen.E-Netz
Verwaltungs-GmbH

Anmerkungen Gewinn- und Verlustrechnung

- Aufwendungen werden von der KG erstattet
- Die Haftungsvergütung verbleibt als Ergebnis vor Steuern
- Auf Ebene der GmbH erfolgt nur eine Belastung mit Körperschaftsteuer. Die Gewerbesteuer wird in der KG entrichtet.

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

GuV	Format	2018	2019	2020	2021
Sonstige betriebliche Erträge	[in Eur]	22.653	23.049	23.445	23.841
Haftungserstattung GmbH	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenübernahme KG	[in Eur]	20.153	20.549	20.945	21.341
Operative Kosten	[in Eur]	-20.153	-20.549	-20.945	-21.341
Wirtschaftsprüfer gebühren	[in Eur]	-20.153	-20.549	-20.945	-21.341
Sonstige Kosten	[in Eur]				
EBITDA	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Abschreibungen	[in Eur]	0	0	0	0
EBIT	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsaufwand	[in Eur]	0	0	0	0
Zinsertrag	[in Eur]	0	0	0	0
EBT	[in Eur]	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	[in Eur]	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0
Nettoergebnis	[in Eur]	2.125	2.125	2.125	2.125

Bilanz

Bilanz	Format	2018	2019	2020	2021
Aktiva	[in Eur]				
Umlaufvermögen	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380
Forderungen	[in Eur]	0	0	0	0
Flüssige Mittel	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380
Summe Aktiva	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380
Passiva	[in Eur]				
Eigenkapital	[in Eur]	33.439	35.564	37.689	39.814
gez Kapital	[in Eur]	25.000	25.000	25.000	25.000
Retained Earning	[in Eur]	8.439	10.564	12.689	14.814
davon Dividenden	[in Eur]	0	0	0	0
Rückstellungen	[in Eur]	9.903	10.076	10.274	10.473
Verbindlichkeiten	[in Eur]	94	94	94	94
Summe Passiva	[in Eur]	43.436	45.734	48.057	50.380

Kapitalflussrechnung

Free Cash Flow	Format	2018	2019	2020	2021
Nettoergebnis		2.125	2.125	2.125	2.125
+/- Δ Rückstellungen		5.508	173	198	198
+/- Δ Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		0	0	0	0
+/- Δ Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		-5.652	0	0	0
Free Cash Flow		1.981	2.298	2.323	2.323
Kassenbestand Anfang des Jahres		41.455	43.436	45.734	48.057
Free Cash Flow		1.981	2.298	2.323	2.323
Ausschüttung		0	0	0	0
Kassenbestand Ende des Jahres		43.436	45.734	48.057	50.380

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH
Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5877/4687

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH, Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 29. März 2019

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der
Geschäfts-, Brüggen

zum

AKTIVA

31. Dezember 2018

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.510,99	0,00	II. Gewinnvortrag		6.314,12	4.209,74
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.862,98	41.455,24	III. Jahresüberschuss		2.104,38	2.104,38
			B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	395,62		395,62
			2. sonstige Rückstellungen	<u>3.999,95</u>	4.395,57	3.999,95
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		892,50
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 892,50)			
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.559,90</u>	4.559,90	4.853,05
			- davon aus Steuern EUR 4.559,90 (EUR 4.853,05)			
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.559,90 (EUR 4.853,05)			
	<u>42.373,97</u>	<u>41.455,24</u>			<u>42.373,97</u>	<u>41.455,24</u>

Brüggen, den 29. März 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge		22.278,14	22.306,22
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.465,24</u>	14.465,24	2.394,41
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.312,90	5.411,81
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>395,62</u>	<u>395,62</u>
5. Ergebnis nach Steuern		<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>
6. Jahresüberschuss		<u><u>2.104,38</u></u>	<u><u>2.104,38</u></u>

Brüggen, den 29. März 2019

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		26.510,99	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Bank		15.862,98	41.455,24
			_____	_____
	Summe Aktiva		42.373,97	41.455,24
			=====	=====

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Gewinnvortrag			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		6.314,12	4.209,74
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		2.104,38	2.104,38
	Steuerrückstellungen			
3040	Körperschaftsteuerrückstellung		395,62	395,62
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen		3.999,95	3.999,95
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		0,00	892,50
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 892,50)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	971,27-		959,55-
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	390,69		392,43
3806	Umsatzsteuer 19%	4.232,85		4.238,18
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	3.266,42-		3.278,63-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>4.174,05</u>	4.559,90	4.460,62
	davon aus Steuern EUR 4.559,90 (EUR 4.853,05)			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.559,90 (EUR 4.853,05)			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	Summe Passiva		<u>42.373,97</u>	<u>41.455,24</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
sonstige betriebliche Erträge				
4836	Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%		22.278,14	22.306,22
Löhne und Gehälter				
6027	Geschäftsführergehälter		12.000,00-	12.000,00-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.434,97-		2.358,84-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>30,27-</u>	2.465,24-	35,57-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6420	Beiträge	176,00-		209,36-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00-		4.090,95-
6830	Buchführungskosten	1.000,00-		1.000,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>136,90-</u>	5.312,90-	111,50-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7600	Körperschaftsteuer	375,00-		375,00-
7608	Solidaritätszuschlag	<u>20,62-</u>	395,62-	20,62-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		<u>2.104,38</u>	<u>2.104,38</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10000	Brüggen.E-Netz GmbH&Co. KG		26.510,99	0,00
			<u>26.510,99</u>	<u>0,00</u>
			<u><u>26.510,99</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen**

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70003	Gemeindewerke Brüggen GmbH		0,00	892,50
			<u>0,00</u>	<u>892,50</u>
			<u><u>0,00</u></u>	<u><u>892,50</u></u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

	EUR	Wert
A. Kennzahlen zur Erfolgslage		
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
Eigenkapital	33.418,50	
Eigenkapitalrendite in %		6,30
<u>Cashflow</u>	2.104,38	
Eigenkapital	33.418,50	
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow		6,30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und ähnliche <u>Aufwendungen</u>	2.104,38	
Bilanzsumme	42.373,97	
Gesamtkapitalrendite in %		4,97
<u>Personalaufwand</u>	14.465,24	

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

	EUR	Wert
E (Earnings)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
E		2.104,38
EBT (Earnings Before Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		395,62
EBT		2.500,00
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		395,62
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
EBIT		2.500,00
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.104,38
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		395,62
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		0,00
EBITDA		2.500,00

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
<u>E + Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	2.500,00	
<u>EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	2.500,00	
<u>EBIT + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf VGdUV)</u>	2.500,00	
<u>Cashflow</u>	2.104,38	

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen

	EUR	Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	2.104,38	
Personalaufwand	14.465,24	
Jahresüberschuss je EUR		
Personalaufwand		0,15

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggem.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggem

	EUR	Wert
B. Kennzahlen zur Vermögenslage		
<u>Eigenkapital</u>	33.418,50	
Bilanzsumme	42.373,97	
Eigenkapitalquote in %		78,87
<u>Rückstellungen</u>	4.395,57	
Bilanzsumme	42.373,97	
Rückstellungsquote in %		10,37
<u>Verbindlichkeiten</u>	4.559,90	
Bilanzsumme	42.373,97	
Verbindlichkeitenquote in %		10,76

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüngen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüngen

	EUR	Wert
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	26.510,99	
Bilanzsumme	42.373,97	
Forderungsquote in %		62,56
<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	26.510,99	
Bilanzsumme	42.373,97	
Forderungsquote LuL in %		62,56
<u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	15.862,98	
Bilanzsumme	42.373,97	
Quote der flüssigen Mittel in %		37,44
Bilanzsumme		42.373,97
- Eigenkapital		33.418,50
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei KI und Schecks		15.862,98
Nettoverschuldung		6.907,51-
<u>Eigenkapital</u>	33.418,50	

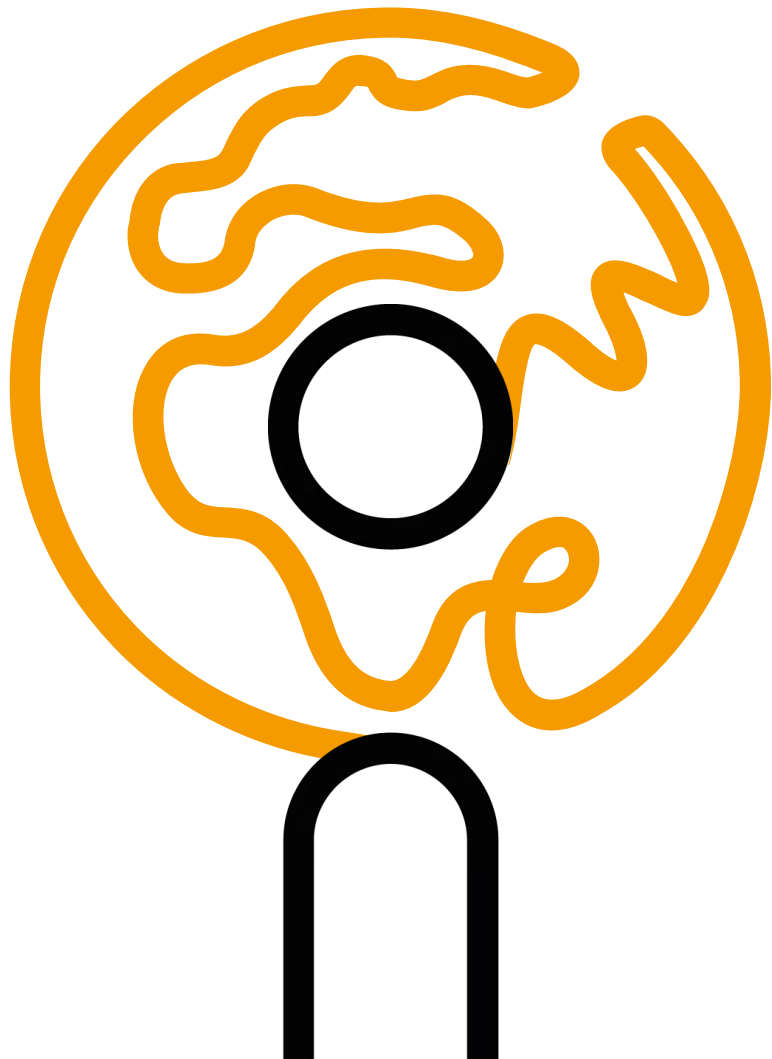
KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018**Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der persönlichen Haftung & der Geschäfts-, Brüggen**

EUR

Wert

C. Kennzahlen zur Liquidität

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.104,38
Cashflow	<u>2.104,38</u>



Wirtschaftsplan 2019 ff.
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

Anmerkungen Gewinn- und Verlustrechnung

- Garantieverzinsung von 6 % bis 2018 auf den Kaufpreis, ab 2019 Anpassung des Pachtentgelts gem. § 8.6 Pachtvertrag auf eine atmende Garantieverzinsung, die unter Berücksichtigung der Ausgestaltung der aktuellen Parameter eine Verzinsung auf den Kaufpreis nun 4,21 % vor Steuern (= EBT = Earnings before tax) vorsieht.
- Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre
- Betriebliche Aufwendungen analog der Vorjahre
- Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen aus Asset-Simulation entnommen
- In der Planung der NG sind keine Investitionen in Smart Meter enthalten (erfolgen bei Westnetz)

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

GuV	Format	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	[in TEur]	1.325	1.338	1.193	1.215	1.235	1.243	1.250
davon Pachterlöse Garantiepacht	[in TEur]	833	856	709	730	750	755	760
davon Konzessionsabgaben	[in TEur]	425	425	425	425	425	425	425
davon BKZ Auflösung	[in TEur]	67	57	59	59	61	63	65
Operative Kosten	[in TEur]	-508	-493	-493	-493	-493	-493	-493
Summe OPEX	[in TEur]	-83	-68	-68	-68	-68	-68	-68
Konzessionsabgaben	[in TEur]	-425	-425	-425	-425	-425	-425	-425
EBITDA	[in TEur]	817	845	700	721	742	750	757
Abschreibungen	[in TEur]	-258	-286	-307	-329	-350	-357	-364
EBIT	[in TEur]	559	559	392	392	392	392	392
Zinsaufwand	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Zinsertrag	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
EBT	[in TEur]	559	559	392	392	392	392	392
Gewerbesteuer	[in TEur]	-29	-158	-111	-111	-111	-111	-111
Nettoergebnis	[in TEur]	531	401	281	281	281	281	281
<i>Dividende</i>		305	531	401	281	281	281	281
Ausschüttung innogy		125	92	62	62	62	62	62
Ausschüttung Kommune		406	309	219	219	219	219	219

Anmerkungen zur Bilanz

- Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung.
- Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt.
- Investitionsplanung umfasst Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in das Netz sowie die Investitionen in konventionelle Zähler.
- Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen.

Bilanz

Bilanz	Format	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva								
Immaterielle Vermögensgegenstände	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	[in TEur]	3.329	3.408	3.548	3.680	3.789	3.751	3.705
Forderungen aus LL	[in TEur]	11	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer Forderungen	[in TEur]	0	41	51	53	52	36	36
Sonstige Vermögensgegenstände	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Kasse	[in TEur]	1.307	1.107	825	694	589	646	692
Summe Aktiva	[in TEur]	4.648	4.556	4.423	4.427	4.431	4.433	4.433
Passiva								
<i>EK BOP</i>	[in TEur]	3.780	3.780	3.650	3.530	3.530	3.530	3.530
<i>Stammkapital - Bilanzstand</i>	[in TEur]	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
<i>Kapitaleinzahlungen - Veränderung</i>	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
<i>Gewinnrücklagen/retained Earnings - Veränderung</i>	[in TEur]	0	401	281	281	281	281	281
<i>Kapitalrückzahlungen - Veränderung</i>	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dividenden - Veränderung</i>	[in TEur]	0	531	401	281	281	281	281
Eigenkapital	[in TEur]	3.780	3.650	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
Finanzverbindlichkeiten extern langfristig	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
BKZ	[in TEur]	735	739	743	746	749	751	751
Finanzverbindlichkeiten Intern	[in TEur]	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus LL	[in TEur]	0	6	6	6	6	6	6
Ertrags-Steuerverbindlichkeiten	[in TEur]	0	40	28	28	28	28	28
Ust Steuer Verbindlichkeiten	[in TEur]		27	22	23	24	24	24
Sonstige Verbindlichkeiten	[in TEur]	95	95	95	95	95	95	95
Rückstellungen	[in TEur]	38	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	[in TEur]	4.648	4.556	4.423	4.427	4.431	4.433	4.433

Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

- Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt

Kapitalflussrechnung

Cash Waterfall	Format	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kassenbestand Eröffnung		1.307	1.107	825	694	589	646
Free Cash Flow vor Zinsen	[in TEur]	270	57	88	112	274	262
Eigenkapitalzuführung	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Baukosten und Ertragszusch	[in TEur]	60,8	62	63	64	65	65
Einzahlung aus Zinsguthaben	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Gesellschafterdarlehen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme Bankdarlehen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Cash Flow nach Steuern vor Debt Service	[in TEur]	330,3	119	151	176	338	327
Bank Darlehensrückzahlungen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Bank Zinszahlungen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Cash Flow für Gesellschafterdarlehen	[in TEur]	330,3	119	151	176	338	327
Gesellschafterdarlehen Tilgung	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Gesellschafter Darlehen Zinsen	[in TEur]	0,0	0	0	0	0	0
Cash Flow für Dividenden	[in TEur]	330,3	119	151	176	338	327
Dividenden	[in TEur]	-530,7	-401,0	-281,4	-281,4	-281,4	-281,4
Cash Flow verfügbar für EK-Rückzahlungen	[in TEur]	-200	-282	-130	-105	57	46
Eigenkapitalrückzahlungen	[in TEur]	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand Endstand	[in TEur]	1.107	825	694	589	646	692

Investitionsplan

Energieart	AF	Sparte	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
STROM	1	Strom	221.146	303.616	317.997	317.997	177.780	177.780
	4	Strom	67.070	67.377	68.100	68.100	68.100	68.100
	6	Strom	69.740	63.095	56.799	56.799	56.799	56.799
		Strom Messung	5.843	13.155	18.675	16.009	16.009	16.009
STROM Ergebnis			363.799	447.243	461.571	458.905	318.688	318.688

Anmerkungen:

- AF 1 = Erneuerungsinvestitionen
- AF 4 = Erweiterungsinvestitionen
- AF 6 = gesetzl./vertragl. erforderliche Investitionen
- Strom Messung: Hier nur konventionelle Zähler
- Smart Meter: Westnetz/innogy investiert

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG
Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5706/1644

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG, Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 28. März 2019

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.365.899,38	1.324.890,29
2. sonstige betriebliche Erträge	0,14	0,07
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.393,09	424.961,48
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	272.860,78	258.219,93
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	68.500,12	82.672,42
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	109,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>35.465,85</u>	<u>28.676,12</u>
8. Ergebnis nach Steuern	<u>523.679,68</u>	<u>530.469,41</u>
9. Jahresüberschuss	523.679,68	530.469,41
10. Gutschrift auf Kapitalkonten	<u>523.679,68</u>	<u>530.469,41</u>
11. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Brüggen, den 29. März 2019

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
200	Grundstücke,grundst.Rechte und Bauten		18.277,30	18.277,30
	technische Anlagen und Maschinen			
420	Technische Anlagen		3.404.885,48	3.311.156,89
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		125.840,94	11.032,88
	sonstige Vermögensgegenstände			
1300	Sonstige Vermögensgegenstände	10.145,68		0,00
1370	Durchlaufende Posten	20,41		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	82.478,92		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	253.331,31-		0,00
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	175.799,35		0,00
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	19.019,00		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>8.847,93</u>	42.979,98	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Sparkasse Krefeld		1.332.175,38	1.307.405,90
	Summe Aktiva		<u>4.924.159,08</u>	<u>4.647.872,97</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Kapitalanteile Kommanditisten				
2050	Kapitalkonto I innogy	251.000,00		251.000,00
2051	Kapitalkonto I Burggemeinde	749.000,00		749.000,00
2052	Kapitalkonto II innogy	425.021,50		425.021,50
2053	Kapitalkonto II Burggemeinde	1.268.291,27		1.268.291,27
9840	Verrechnungskonto innogy	236.847,21		244.594,53
9841	Verrechnungskonto Burggemeinde	<u>817.301,88</u>	3.747.461,86	841.680,41
Steuerrückstellungen				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 Abs. 5b		60.252,85	28.127,00
sonstige Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen		10.000,00	10.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		396.442,03	66.356,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 396.442,03 (EUR 66.356,38)				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
sonstige Verbindlichkeiten				
1370	Durchlaufende Posten	0,00		150,84
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	0,00		55.887,72-
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	7.119,19		7.119,19
3806	Umsatzsteuer 19%	0,00		263.272,12
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	0,00		191.996,19-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		17.223,00-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>0,00</u>	7.119,19	22.906,63
davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 21.071,84)				
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.119,19 (EUR 28.341,87)				
1370	Durchlaufende Posten			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3500	Sonstige Verbindlichkeiten			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
Rechnungsabgrenzungsposten				
3901	pRAP BKZ Altbestand aus Einbringung 2014	413.542,74		464.254,48
Übertrag		<u>413.542,74</u>	<u>4.221.275,93</u>	<u>4.376.667,44</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		413.542,74	4.221.275,93	4.376.667,44
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3902	pRAP BKZ Neubestand Einbringung ab 2015	<u>289.340,41</u>	702.883,15	271.205,53
	Summe Passiva		<u>4.924.159,08</u>	<u>4.647.872,97</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Brüngen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüngen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4000	Auflösung pRAP	66.523,08		67.020,20
4400	Erlöse 19% USt	833.983,21		832.908,61
4401	Erlöse 19% USt	<u>465.393,09</u>	1.365.899,38	424.961,48
sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge		0,14	0,07
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5901	Konzessionsabgaben Strom netto		465.393,09-	424.961,48-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen		272.860,78-	258.219,93-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	480,00-		220,25-
6301	Verw.kosten und Haftungsverg. GmbH	22.278,14-		22.306,22-
6420	Beiträge	678,73-		10.776,32-
6430	Sonstige Abgaben	0,00		65,00-
6431	Gebühren	0,00		135,00-
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00		785,50-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.069,50-		10.181,00-
6830	Buchführungskosten	29.000,00-		29.000,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	123,45-		108,59-
6859	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	156,31-		156,31-
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	<u>5.713,99-</u>	68.500,12-	8.938,23-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7105	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		0,00	109,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
7610	Gewerbesteuer	35.465,85-		31.467,00-
7642	GewSt-Erstattung Vorjahre	<u>0,00</u>	35.465,85-	2.790,88
Jahresüberschuss				
Jahresüberschuss			523.679,68	530.469,41
Gutschrift auf Kapitalkonten				
9790	Gewinnanteil innogy	117.650,56-		119.196,65-
9791	Gewinnanteil Burggemeinde	<u>406.029,12-</u>	523.679,68-	411.272,76-

KONTOKORRENT zum 31.12.2018**Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10000 innogy SE		125.840,94	11.032,88
		<u>125.840,94</u>	<u>11.032,88</u>
		<u><u>125.840,94</u></u>	<u><u>11.032,88</u></u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

KREDITORENAUFSTELLUNG

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70001	Burggemeinde Brüggen	137.561,97		57.728,88
70006	Gemeindewerke Brüggen GmbH	0,00		8.627,50
70007	innogy SE	232.369,07		0,00
70010	Brüggen E-Netz Verwaltungs GmbH	<u>26.510,99</u>	396.442,03	0,00
			<u>396.442,03</u>	<u>66.356,38</u>
			=====	=====

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
A. Kennzahlen zur Erfolgslage			
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	523.679,68		530.469,41
Umsatzerlöse	1.365.899,38		1.324.890,29
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)		38,34	40,04
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	523.679,68		530.469,41
Eigenkapital	3.747.461,86		3.779.587,71
Eigenkapitalrendite in %		13,97	14,04
<u>Cashflow</u>	796.540,46		788.689,34
Eigenkapital	3.747.461,86		3.779.587,71
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow		21,26	20,87
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und ähnliche			
<u>Aufwendungen</u>	523.679,68		530.469,41
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Gesamtkapitalrendite in %		10,63	11,41
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
<u>Materialaufwand</u>	465.393,09		424.961,48
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
Materialaufwandsquote in %		34,07	32,08
<u>Abschreibungen</u>	272.860,78		258.219,93
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
Abschreibungsquote in %		19,98	19,49

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
E (Earnings)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	523.679,68	530.469,41
E	523.679,68	530.469,41
EBT (Earnings Before Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	523.679,68	530.469,41
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.465,85	28.676,12
EBT	559.145,53	559.145,53
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	523.679,68	530.469,41
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.465,85	28.676,12
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
EBIT	559.145,53	559.145,53
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	523.679,68	530.469,41
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.465,85	28.676,12
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)	272.860,78	258.219,93
EBITDA	832.006,31	817.365,46

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	523.679,68		530.469,41
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %)		38,34	40,04
<u>E + Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	559.145,53		559.145,53
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
EBT-Marge in %		40,94	42,20
<u>EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	559.145,53		559.145,53
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
EBIT-Marge in %		40,94	42,20
<u>EBIT + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf VGdUV)</u>	832.006,31		817.365,46
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
EBITDA-Marge in %		60,91	61,69
<u>Cashflow</u>	796.540,46		788.689,34
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in % (Cashflow-Marge in %)		58,32	59,53

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
Gesamtleistung			
- <u>Materialaufwand</u>	900.506,29		899.928,81
Materialaufwand	465.393,09		424.961,48
Aufschlagsatz in %		193,49	211,77
Gesamtleistung			
- <u>Materialaufwand</u>	900.506,29		899.928,81
Gesamtleistung	1.365.899,38		1.324.890,29
Handelsspanne in %		65,93	67,92
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	523.679,68		530.469,41

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
B. Kennzahlen zur Vermögenslage			
<u>Eigenkapital</u>	3.747.461,86		3.779.587,71
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Eigenkapitalquote in %		76,10	81,32
<u>Rückstellungen</u>	70.252,85		38.127,00
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Rückstellungsquote in %		1,43	0,82
<u>Verbindlichkeiten</u>	403.561,22		94.698,25
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Verbindlichkeitenquote in %		8,20	2,04
Verbindlichkeiten aus <u>Lieferungen und Leistungen</u>	396.442,03		66.356,38
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Verbindlichkeitenquote LuL in %		8,05	1,43

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Anlagevermögen</u>	3.423.162,78		3.329.434,19
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Anlagenintensität in %		69,52	71,63
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	168.820,92		11.032,88
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Forderungsquote in %		3,43	0,24
<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	125.840,94		11.032,88
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Forderungsquote LuL in %		2,56	0,24
<u>Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	1.332.175,38		1.307.405,90
Bilanzsumme	4.924.159,08		4.647.872,97
Quote der flüssigen Mittel in %		27,05	28,13
Bilanzsumme		4.924.159,08	4.647.872,97
- Eigenkapital		3.747.461,86	3.779.587,71
- Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei KI und Schecks		1.332.175,38	1.307.405,90
Nettoverschuldung		155.478,16-	439.120,64-
<u>Eigenkapital</u>	3.747.461,86		3.779.587,71
Anlagevermögen	3.423.162,78		3.329.434,19
Anlagendeckung in %		109,47	113,52

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2018

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
C. Kennzahlen zur Liquidität			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		523.679,68	530.469,41
		272.860,78	258.219,93
Cashflow		796.540,46	788.689,34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage	125.840,94		11.032,88
Umsatzerlöse	1.365.899,38		1.324.890,29
Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen		33	3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage	396.442,03		66.356,38
Materialaufwand	465.393,09		424.961,48
Laufzeit der Verbindlich- keiten aus LuL in Tagen		307	56



Sport Kultur Freizeit

**Burggemeindehalle
Brüggen**

Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

2020

- 1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Gründung und Organisation:

Aufgrund Beschlusses des Rates der Burggemeinde Brüggen vom 02. März 2011 wurde mit Urkundennummer 1073 der Urkundenrolle für 2011 am 17. Juni 2011 die Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH gegründet.

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrags, Urkundennummer 45 der Urkundenrolle für 2016, wurde der Gegenstand des Unternehmens auf „Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke“ eingetragen.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG) und der Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Gründung vom 17. Juni 2011 Herrn Oliver Mankowski zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01. Juli 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld B 13515 eingetragen und wurde unter dem Namen „Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH“ geführt. Aufgrund der Beurkundung des Notars Dr. Wulf / Viersen vom 05. Dezember 2013 wurde die Eintragung des neuen Firmennamens „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“ beantragt. Diese

Änderung wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 03.02.2016, Urkundennummer 2148 der Urkundenrolle für 2013 durchgeführt. Demnach lautet die Firma der Gesellschaft „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“.

Der Geschäftsführer hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

2 Erfolgsplan

	2020
Erträge	111.563,52 €
Aufwendungen	423.440,74 €
Der geplante Jahresüberschuss beträgt	-311.877,22 €

3 Vermögensplan

	2020
Einzahlungen	36.510,98 €
Auszahlungen	112.636,01 €
Veränderung Finanzmittel	-76.125,03 €

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2020 (Plan) mit Vorjahreswerten 2019 (hochgerechnet)

	Vorj. 2019 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	109.376,00	111.563,52
2. sonstige betriebliche Erträge	120.029,00	0,00
Zwischensumme Erträge	229.405,00	111.563,52
3. Materialaufwand		
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.318,00	2.364,36
b) Aufw. für bezogene Leistungen	15.012,00	15.312,24
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	78.471,00	80.040,42
b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00	20.350,00	20.757,00
5. Abschreibungen		
a) auf immat. Vermögensgegenst. des Anlage- vermögens und Sachanlagen	201.281,00	198.325,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.786,00	94.641,72
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.107,00	12.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	422.325,00	423.440,74
8. Ergebnis nach Steuern	-192.920,00	-311.877,22
9. Jahresfehlbetrag	-107.349,61	-311.877,22
Einzahlung in die Kapitalrücklage		348.388,20
Investitionen		200.000,00
Tilgung Kredite		110.961,01
Neuaufnahme Kredite		0,00
Abschreibungen		198.325,00
Veränderung Finanzmittel		-76.125,03

Die im Erfolgsplan dargestellten Werte für 2019 entsprechen den vorläufigen Werten der Buchhaltung mit einer Hochrechnung auf das Geschäftsjahr.

Das Wirtschaftsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Verlust abschließen in Höhe von 311.877,22 €. Dieses Ergebnis ist wesentlich dadurch bedingt, dass die Abschreibungen und laufenden Kosten des Betriebs die Einnahmen übersteigen. Der Verlust ist deutlich höher geplant als in den Vorjahren, weil keine laufenden Zuschüsse zum Betrieb durch den Gesellschafter mehr berücksichtigt werden. Statt dessen sollen die entstehenden Verluste ausgeglichen werden durch Einzahlungen der Burggemeinde Brüggen in die Kapitalrücklage. Für das Jahr 2020 wird der Verlustausgleich für die Fehlbeträge der Jahre 2017 und 2018 erwartet.

Es ist dringend geboten mindestens 4 qualitativ hochwertige Großveranstaltungen in der Halle durchzuführen, um den Zuschussbedarf nicht weiter zu strapazieren.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Zweck der Burggemeindahalle Brüggen gGmbH ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke. Aus diesem Unternehmenszweck entsteht auch die Hauptertragsquelle der Gesellschaft. Die Halle kann im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich das volle Jahr über genutzt werden. Aufgrund der bislang zahlreichen und auch erfolgreichen Veranstaltungen wird in den Folgejahren eine stabile Auslastung erwartet.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Bereich der Umsatzerlöse ist die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage, welche auf dem Dach der Halle installiert ist. Die Erträge 2020 werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit 14.000,00 € jährlich erwartet.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen im Vorjahr 2019 auf Zuschüsse der Burggemeinde Brüggen zum laufenden Geschäftsbetrieb, die in 2020 ersetzt werden durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Hier werden die Kosten für auftretende Künstler sowie Getränke u.a. Materialien für die Durchführung von Veranstaltungen erfasst.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Personalaufwendungen für die in der Stellenübersicht aufgeführten Personen sowie gelegentliche Aushilfen zur Vertretung sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsabgaben.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf das Gebäude Burggemeindehalle, die Einrichtungen und Bürogegenstände, die Photovoltaikanlage und die Sportanlage „Auf dem Vennberg“, die im Plan mit 3% jährlich abgeschrieben wird.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Nebenkosten für die Räume, Reparaturaufwendungen und Versicherungen.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:

Für das Jahr 2020 sind als Investitionen im Plan enthalten 300.000 €. Diese entfallen auf Investitionen in Infrastruktureinrichtungen in Höhe von 200.000 €, die Errichtung eines überdachten Fahrradparkplatzes in Höhe von 50.000 € und auf einen Anbau an die Mehrzweckhalle in Höhe von 50.000 €.

5 Stellenübersicht:

	2019	2020
Hallenwart	EG 9a TVöD / 30 Wochenstd.	EG 9a TVöD / 30 Wochenstd.
Reinigungskraft 1	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.
Reinigungskraft 2	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 12,27 Wochenstd.
Reinigungskraft 3	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.	EG 1 TVöD / 15 Wochenstd.
Betreuer Sportanlage	EG 5 TVöD / Minijob	EG 5 TVöD / Minijob
Geschäftsführer	pauschal 185,56 € / Monat	pauschal 185,5650 € / Monat

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.000,00	114.240,00	116.524,80	118.855,30	121.232,40
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge	112.000,00	114.240,00	116.524,80	118.855,30	121.232,40
3. Materialaufwand					
a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.350,00	2.397,00	2.444,94	2.493,84	2.543,72
b) Aufw.für bezogene Leistungen	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	80.000,00	81.600,00	83.232,00	84.896,64	86.594,57
b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38	20.700,00	21.114,00	21.536,28	21.967,01	22.406,35
5. Abschreibungen					
a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen	197.451,00	195.610,00	192.850,00	182.342,00	180.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	95.000,00	96.900,00	98.838,00	100.814,76	102.831,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500,00	11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00
Zwischensumme Aufwendungen	422.001,00	423.921,00	425.007,22	418.432,36	420.112,17
8. Ergebnis nach Steuern	-310.001,00	-309.681,00	-308.482,42	-299.577,07	-298.879,77
9. Jahresüberschuss	-310.001,00	-309.681,00	-308.482,42	-299.577,07	-298.879,77
Einzahlung in die Kapitalrücklage	311.877,22	310.001,00	309.681,00	308.482,42	299.577,07
Investitionen					
Tilgung Kredite	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Neuaufnahme Kredite					
Abschreibungen	197.451,00	195.610,00	192.850,00	182.342,00	180.000,00
Veränderung Finanzmittel	89.327,22	85.930,00	84.048,58	81.247,35	70.697,30

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch Einzahlungen in die Kapitalrücklage seitens der Burggemeinde Brügggen abgedeckt wird.

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

Barlachstraße 16
47506 Neukirchen-Vluyn

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

Klosterstraße 38

41379 Brüggen

Finanzamt: Viersen

Steuer-Nr: 102/5860/1601

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Neukirchen-Vluyn, den 26. November 2018

Steuerberater
Dr. Voß & Platzer
Partnerschaftsgesellschaft

BILANZ

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18,00	88,00	II. Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.578.575,00		3.659.110,00	1. satzungsmäßige Rücklagen		2.735.000,00	2.735.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	175.080,00		196.824,00	IV. Verlustvortrag		516.080,30-	408.730,69-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.593,00		235.516,00	V. Jahresüberschuss		180.125,88	107.349,61-
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>962.936,01</u>	4.940.184,01	99.996,52	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. sonstige Rückstellungen		8.540,02	7.712,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.213,85		13.507,42	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	193.750,00		206.250,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.137,35</u>	57.351,20	19.391,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.500,00 (EUR 12.500,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 181.250,00 (EUR 193.750,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.654,71		46.757,06
Übertrag		4.997.553,21	4.224.433,36	Übertrag	366.404,71	2.482.585,60	2.554.639,72
							Handelsrecht

BILANZ

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.997.553,21	4.224.433,36	Übertrag	366.404,71	2.482.585,60	2.554.639,72
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		298.044,71	148.998,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 172.654,71 (EUR 46.757,06)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		300,00	2.332,85	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.446.907,61</u>	2.813.312,32	1.821.124,59
				- davon aus Steuern EUR 2.150,65 (EUR 1.587,21)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.110,42 (EUR 351.367,63)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.370.797,19 (EUR 1.469.756,96)			
		<u>5.295.897,92</u>	<u>4.375.764,31</u>			<u>5.295.897,92</u>	<u>4.375.764,31</u>

Brüggen, den 26. November 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		114.667,60	124.012,71
2. sonstige betriebliche Erträge		431.406,07	117.173,35
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.511,61		5.939,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>29.240,19</u>	32.751,80	37.030,89
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.938,46		59.737,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.750,60</u>	80.689,06	15.283,32
- davon für Altersversorgung			
EUR 3.083,38 (EUR 2.899,86)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		129.085,19	125.833,19
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		108.573,88	91.819,03
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>14.847,86</u>	<u>12.891,90</u>
8. Ergebnis nach Steuern		180.125,88	107.349,61-
		_____	_____
9. Jahresüberschuss		180.125,88	107.349,61-
		=====	=====

Brüggen, den 26. November 2018

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH, Brügggen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	17,00		87,00
135	EDV-Software	<u>1,00</u>	18,00	1,00
	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
230	Bauten auf eigenen Grundstücken	3.320.703,00		3.393.456,00
235	Grundstückswert bebauter Grundstücke	167.850,00		167.850,00
310	Außenanlagen	<u>90.022,00</u>	3.578.575,00	97.804,00
	technische Anlagen und Maschinen			
440	Maschinen	3.548,00		4.516,00
470	Betriebsvorrichtungen	<u>171.532,00</u>	175.080,00	192.308,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		1,00
510	Andere Anlagen	137.079,00		146.161,00
690	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	<u>86.514,00</u>	223.593,00	89.354,00
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
700	Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau		962.936,01	99.996,52
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		14.213,85	13.507,42
	sonstige Vermögensgegenstände			
1301	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	2.220,33		0,00
1331	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	8.368,82		8.368,82
1400	Abziehbare Vorsteuer	46,30-		0,00
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	1.461,60		1.733,36
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	171.471,25		39.015,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	15.963,65		0,00
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	409,55		0,00
3801	Umsatzsteuer 7%	27.188,09-		15.618,10-
3806	Umsatzsteuer 19%	4.851,95-		3.366,49-
3820	Umsatzsteuervorauszahlungen	141.323,83-		14.309,06-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	9.197,62		3.567,89
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>7.454,70</u>	43.137,35	0,00
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1600	Kasse	100,00		100,00
Übertrag		100,00	4.997.553,21	4.224.533,36

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		100,00	4.997.553,21	4.224.533,36
	Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1800	Bank	<u>297.944,71</u>	298.044,71	148.898,10
	Rechnungsabgrenzungsposten			
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung		300,00	2.332,85
	Summe Aktiva		<u>5.295.897,92</u>	<u>4.375.764,31</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH, Brügggen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	Gezeichnetes Kapital			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	Kapitalrücklage			
2920	Kapitalrücklage		50.000,00	50.000,00
	satzungsmäßige Rücklagen			
2950	Satzungsmäßige Rücklagen		2.735.000,00	2.735.000,00
	Verlustvortrag			
2978	Verlustvortrag vor Verwendung		516.080,30-	408.730,69-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		180.125,88	107.349,61-
	sonstige Rückstellungen			
3070	Sonstige Rückstellungen		8.540,02	7.712,96
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3151	Darl.Voba <1J	12.500,00		12.500,00
3161	Darl.Voba >2 bis 5J	50.000,00		50.000,00
3171	Darl.Voba >5J	<u>131.250,00</u>	193.750,00	143.750,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.500,00 (EUR 12.500,00)			
3151	Darl.Voba <1J			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 181.250,00 (EUR 193.750,00)			
3161	Darl.Voba >2 bis 5J			
3171	Darl.Voba >5J			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		172.654,71	46.757,06
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 172.654,71 (EUR 46.757,06)			
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
	sonstige Verbindlichkeiten			
1370	Durchlaufende Posten	0,00		2.040,00
3511	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J	73.959,77		347.740,42
3514	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J	393.363,67		193.363,67
3517	Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern g.5J	1.977.433,52		1.276.393,29
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	<u>2.150,65</u>	2.446.907,61	1.587,21
	davon aus Steuern EUR 2.150,65 (EUR 1.587,21)			
3730	Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
Übertrag			5.295.897,92	4.375.764,31
				Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.295.897,92	4.375.764,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 76.110,42 (EUR 351.367,63)			
1370 Durchlaufende Posten			
3511 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J			
3730 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 2.370.797,19 (EUR 1.469.756,96)			
3514 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern 1-5J			
3517 Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern g.5J			
Summe Passiva		5.295.897,92	4.375.764,31

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4300	Erlöse 7% USt Veranstaltungen	39.260,72		59.364,38
4301	Erlöse 7% USt Schulen	27.836,25		28.199,86
4302	Erlöse 7% USt Vereine	22.034,33		18.730,21
4400	Erlöse 19% USt (Einspeisevergütungen)	13.976,14		12.482,57
4401	Erlöse 19% USt (Bandenwerbung)	4.729,80		4.831,90
4402	Erlöse 19% USt Getränke	<u>6.830,36</u>	114.667,60	403,79
sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	129.914,67		123,22
4831	erhaltene Zuschüsse 7 % USt	299.271,07		116.822,42
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>2.220,33</u>	431.406,07	227,71
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5400	Wareneingang 19% Vorsteuer	5.254,12-		6.070,02-
5736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	<u>1.742,51</u>	3.511,61-	130,20
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900	Fremdleistungen		29.240,19-	37.030,89-
Löhne und Gehälter				
6000	Löhne und Gehälter	61.138,46-		57.937,52-
6035	Löhne für Minijobs	<u>1.800,00-</u>	62.938,46-	1.800,00-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.162,04-		11.453,04-
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.393,38-		693,24-
6130	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	111,80-		237,18-
6150	Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>3.083,38-</u>	17.750,60-	2.899,86-
davon für Altersversorgung EUR 3.083,38- (EUR 2.899,86-)				
6150	Aufwendungen für Altersvorsorge			
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6200	Abschreibung immaterielle VermG	70,00-		144,00-
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.125,24-		42.800,76-
6221	Abschreibungen auf Gebäude	80.535,00-		80.535,48-
6260	Sofortabschreibung GWG	<u>4.354,95-</u>	129.085,19-	2.352,95-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.165,15-		3.205,84-
6301	Sonst. Kosten Betrieb PV-Anlage	333,30-		286,43-
Übertrag		8.498,45-	303.547,62	6.130,95-

Handelsrecht

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.498,45-	303.547,62	6.130,95-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6325	Gas, Strom, Wasser	10.226,82-		12.947,07-
6330	Reinigung	4.103,72-		3.288,08-
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	9.487,28-		18.459,78-
6400	Versicherungen	1.609,92-		2.964,82-
6401	Versicherungen PV-Anlage	722,93-		722,93-
6420	Beiträge	377,96-		300,00-
6430	Sonstige Abgaben	4.283,91-		3.888,21-
6460	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	27.599,49-		16.148,33-
6461	Reparaturen und Instandhaltung Photov.	1.500,40-		86,85-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	420,00-		0,00
6600	Werbekosten	5.601,42-		6.497,49-
6610	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	20,00-		0,00
6630	Repräsentationskosten	60,45-		0,00
6640	Bewirtungskosten	171,32-		213,94-
6644	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	73,42-		91,69-
6663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	79,20-		74,40-
6780	Fremdarbeiten (Vertrieb)	1.290,51-		1.705,90-
6806	Handy & Tablet	1.030,24-		633,22-
6810	Telefax und Internetkosten	363,28-		184,58-
6815	Bürobedarf	924,41-		1.107,07-
6821	Fortbildungskosten	233,33-		250,00-
6825	Rechts- und Beratungskosten	13.712,17-		5.824,77-
6830	Buchführungskosten	2.400,00-		2.400,00-
6835	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	360,00-		360,00-
6840	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	8.881,07-		8.335,55-
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	1.719,11-		1.152,59-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	821,13-		689,49-
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	<u>2.001,94-</u>	108.573,88-	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.		14.847,86-	12.891,90-
	Jahresüberschuss			
	Jahresüberschuss		<u>180.125,88</u>	<u>107.349,61-</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

DEBITORENAUFSTELLUNG

Debitoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
11000	Diverse B	1.545,00		685,00
11001	Burggemeinde Brüggen	0,00		855,00
11003	Born Sportverein Jungbluth 1910	191,50		191,25
14000	Diverse E	1.578,46		0,00
15000	Diverse F	0,00		90,00
16000	Diverse G	0,00		120,00
16001	Betreute Grundschule	<u>645,00</u>	3.959,96	660,00
28001	St.Petri Bruderschaft Brüggen	120,00		105,00
28002	Schulen	6.750,00		6.435,00
29000	Diverse T	0,00		146,25
29001	TURA Brüggen 1923 e. V.	<u>2.917,50</u>	9.787,50	3.547,50
31000	Diverse V	0,00		600,00
35001	ZWAR-Basisgruppentreffen	<u>450,00</u>	450,00	0,00
60002	Westnetz GmbH		16,39	72,42
			<u>14.213,85</u>	<u>13.507,42</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen****KREDITORENAUFSTELLUNG**

Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70061	Amazon Inc.	40,75		0,00
70065	H & S Luft und Klimatechnik GmbH	0,00		2.000,00
70141	Schmitz	493,74		0,00
71000	Diverse B	319,75		0,00
73000	Diverse D	0,00		223,63
74000	Diverse E	228,20		0,00
77000	Diverse H	<u>61.081,78</u>	62.164,22	43.914,63
80000	Diverse K	4.674,26		0,00
82000	Diverse M	350,56		0,00
85000	Diverse P	105.132,47		0,00
87000	Diverse R	<u>41,65</u>	110.198,94	0,00
92000	Diverse W		291,55	618,80
			<u>172.654,71</u>	<u>46.757,06</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**KREDITORENAUFSTELLUNG
Kreditoren mit Soll-Saldo

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70112	Bosch Sicherheitssysteme		409,55	0,00
			<u>409,55</u>	<u>0,00</u>
			<u><u>409,55</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
A. Kennzahlen zur Erfolgslage			
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Umsatzerlöse	114.667,60		124.012,71
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)		157,09	86,56-
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Eigenkapital	2.474.045,58		2.293.919,70
Eigenkapitalrendite in %		7,28	0,00
<u>Cashflow</u>	309.211,07		18.483,58
Eigenkapital	2.474.045,58		2.293.919,70
Eigenkapitalrendite in % bezogen auf Cashflow		12,50	0,81
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>+ Zinsen und ähnliche</u> <u>Aufwendungen</u>	194.973,74		94.457,71-
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Gesamtkapitalrendite in %		3,68	2,16-
<u>Personalaufwand</u>	80.689,06		75.020,84
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Personalaufwandsquote in %		70,37	60,49
<u>Materialaufwand</u>	32.751,80		42.970,71
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Materialaufwandsquote in %		28,56	34,65
<u>Abschreibungen</u>	129.085,19		125.833,19
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Abschreibungsquote in %		112,57	101,47

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
E (Earnings)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
E (Earnings)	180.125,88	107.349,61-
EBT (Earnings Before Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
EBT	180.125,88	107.349,61-
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.847,86	12.891,90
EBIT	194.973,74	94.457,71-
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	180.125,88	107.349,61-
+ Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.847,86	12.891,90
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)	129.085,19	125.833,19
EBITDA	324.058,93	31.375,48

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
E-Marge in % (Umsatzrendite II in %)		157,09	86,56-
<u>E + Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
EBT-Marge in %		157,09	86,56-
<u>EBT + Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	194.973,74		94.457,71-
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
EBIT-Marge in %		170,03	76,17-
<u>EBIT + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + auf VGdUV)</u>	324.058,93		31.375,48
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
EBITDA-Marge in %		282,61	25,30
<u>Cashflow</u>	309.211,07		18.483,58
Gesamtleistung	114.667,60		124.012,71
Umsatzrendite II bezogen auf den Cashflow in % (Cashflow-Marge in %)		269,66	14,90

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017**Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen**

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Umsatzerlöse</u>	114.667,60		124.012,71
Personalaufwand	80.689,06		75.020,84
Umsatz je EUR Personalaufwand		1,42	1,65
<u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	180.125,88		107.349,61-
Personalaufwand	80.689,06		75.020,84
Jahresüberschuss je EUR Personalaufwand		2,23	1,43-

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
B. Kennzahlen zur Vermögenslage			
<u>Eigenkapital</u>	2.474.045,58		2.293.919,70
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Eigenkapitalquote in %		46,72	52,42
<u>Rückstellungen</u>	8.540,02		7.712,96
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Rückstellungsquote in %		0,16	0,18
<u>Verbindlichkeiten</u>	2.813.312,32		2.074.131,65
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Verbindlichkeitenquote in %		53,12	47,40
Verbindlichkeiten aus <u>Lieferungen und Leistungen</u>	172.654,71		46.757,06
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Verbindlichkeitenquote LuL in %		3,26	1,07

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brügglen gGmbH, Brügglen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
<u>Anlagevermögen</u>	4.940.202,01		4.191.534,52
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Anlagenintensität in %		93,28	95,79
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	57.351,20		32.898,84
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Forderungsquote in %		1,08	0,75
<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	14.213,85		13.507,42
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Forderungsquote LuL in %		0,27	0,31
<u>Kassenbestand, Bundesbankgut- haben, Guthaben bei KI und Schecks + sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	298.044,71		148.998,10
Bilanzsumme	5.295.897,92		4.375.764,31
Quote der flüssigen Mittel in %		5,63	3,41
<u>Eigenkapital</u>	2.474.045,58		2.293.919,70
Anlagevermögen	4.940.202,01		4.191.534,52
Anlagendeckung in %		50,08	54,73

KENNZAHLEN zum 31. Dezember 2017

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

	EUR	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
C. Kennzahlen zur Liquidität			
Cashflow			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)		180.125,88	107.349,61-
		129.085,19	125.833,19
Cashflow		309.211,07	18.483,58
<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage</u>	14.213,85		13.507,42
Umsatzerlöse	114.667,60		124.012,71
Laufzeit der Forderungen aus LuL in Tagen		45	39
<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen x 360 Tage</u>	172.654,71		46.757,06
Materialaufwand	32.751,80		42.970,71
Laufzeit der Verbindlich- keiten aus LuL in Tagen		1.898	392

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte	Ansch-/Herst-K	350,00				350,00
		Abschreibung	263,00	70,00			333,00
		Buchwerte	87,00			70,00	17,00
0135	EDV-Software	Ansch-/Herst-K	303,68				303,68
		Abschreibung	302,68				302,68
		Buchwerte	1,00				1,00
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken	Ansch-/Herst-K	3.637.625,49				3.637.625,49
		Abschreibung	244.169,49	72.753,00			316.922,49
		Buchwerte	3.393.456,00			72.753,00	3.320.703,00
0235	Grundstückswert be- bauter Grundstücke	Ansch-/Herst-K	167.850,00				167.850,00
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	167.850,00				167.850,00
0310	Außenanlagen	Ansch-/Herst-K	116.648,98				116.648,98
		Abschreibung	18.844,98	7.782,00			26.626,98
		Buchwerte	97.804,00			7.782,00	90.022,00
0440	Maschinen	Ansch-/Herst-K	7.743,55				7.743,55
		Abschreibung	3.227,55	968,00			4.195,55
		Buchwerte	4.516,00			968,00	3.548,00
0470	Betriebs- vorrichtungen	Ansch-/Herst-K	255.243,76	800,00-			254.443,76
		Abschreibung	62.935,76	20.276,06			82.911,76
		Buchwerte	192.308,00		499,94-	20.276,06	171.532,00
0500	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	Ansch-/Herst-K	536,13	536,13-			0,00
		Abschreibung	535,13				0,00
		Buchwerte	1,00		535,13-	1,00-	0,00
0510	Andere Anlagen	Ansch-/Herst-K	174.647,12				174.647,12
		Abschreibung	28.486,12	9.082,00			37.568,12
		Buchwerte	146.161,00			9.082,00	137.079,00
0670	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K	4.555,41	4.354,95			8.910,36
		Abschreibung	4.555,41	4.354,95			8.910,36
		Buchwerte	0,00		4.354,95	4.354,95	0,00
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung	Ansch-/Herst-K	126.832,03	12.460,18			136.491,73
		Abschreibung	37.478,03	13.799,18			49.977,73
		Buchwerte	89.354,00		12.460,18	13.799,18	86.514,00
0700	Geleistete Anzahlun- gen u.Anlagen im Bau	Ansch-/Herst-K	99.996,52	862.939,49			962.936,01
		Abschreibung	0,00				0,00
		Buchwerte	99.996,52		862.939,49		962.936,01
Summe		Ansch-/Herst-K	4.592.332,67	879.754,62			5.467.950,68
		Abschreibung	400.798,15	4.136,61-			527.748,67
		Buchwerte	4.191.534,52		879.754,62	129.085,19	4.940.202,01
				2.001,94-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0100	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte							
100001	Logoentwicklung	08.04.2013	AHK	350,00				350,00
		Linear	Absch	263,00	70,00			333,00
		5/00	20,00 BW	87,00			70,00	17,00
Summe	Entgeltl. erworbene Konzessionen, Rechte		Ansch-/Herst-K Abschreibung	350,00 263,00	70,00		70,00	350,00 333,00
			Buchwerte	87,00			70,00	17,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggem gGmbH Brüggem

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0135	EDV-Software							
135001	KRZN - MS Office Pro	31.10.2013	AHK	303,68				303,68
		Linear	Absch	302,68				302,68
		3/00	33,33 BW	1,00				1,00
Summe	EDV-Software		Ansch-/Herst-K	303,68				303,68
			Abschreibung	302,68				302,68
			Buchwerte	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brügglen gGmbH Brügglen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0230	Bauten auf eigenen Grundstücken							
230001	Mehrzweckhalle	01.10.2013 Lin.Geb.12 50/00	AHK Absch 2,00 BW	3.637.625,49 244.169,49 3.393.456,00	72.753,00		72.753,00	3.637.625,49 316.922,49 3.320.703,00
Summe	Bauten auf eigenen Grundstücken		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.637.625,49 244.169,49 3.393.456,00	72.753,00		72.753,00	3.637.625,49 316.922,49 3.320.703,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0235	Grundstückswert bebauter Grundstücke							
235001	Grundstück Klosterstr. 32	02.04.2012 Keine AfA	AHK Absch	167.850,00 0,00				167.850,00 0,00
		0,00	BW	167.850,00				167.850,00
Summe	Grundstückswert bebauter Grundstücke		Ansch-/Herst-K Abschreibung	167.850,00 0,00				167.850,00 0,00
			Buchwerte	167.850,00				167.850,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0310	Außenanlagen							
310001	Pilzleuchten 3 Stk Sonepar Deutschland - Re.-Nr.: 82537166	29.11.2013 Linear 15/00	AHK Absch 6,67 BW	1.562,52 331,52 1.231,00	104,00		104,00	1.562,52 435,52 1.127,00
310002	Außenanlage	18.08.2014 Linear 15/00	AHK Absch 6,67 BW	115.086,46 18.513,46 96.573,00	7.678,00		7.678,00	115.086,46 26.191,46 88.895,00
Summe	Außenanlagen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	116.648,98 18.844,98 97.804,00	7.782,00		7.782,00	116.648,98 26.626,98 90.022,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggem gGmbH Brüggem

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0440	Maschinen							
440001	Reinigungsmaschine Hakomatic B 70 Hako - R. Nr. 92242307	11.09.2013 Linear 8/00	AHK Absch 12,50 BW	7.743,55 3.227,55 4.516,00	968,00		968,00	7.743,55 4.195,55 3.548,00
Summe	Maschinen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.743,55 3.227,55 4.516,00	968,00		968,00	7.743,55 4.195,55 3.548,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0470	Betriebs- vorrichtungen							
470002	Sportgeräte (Kehrsport)	31.12.2013	AHK	61.008,89				61.008,89
		Linear	Absch	18.812,89	6.101,00			24.913,89
		10/00	10,00	BW	42.196,00		6.101,00	36.095,00
470003	Teleskoptribüne	31.12.2013	AHK	55.129,00				55.129,00
		Linear	Absch	11.338,00	3.677,00			15.015,00
		15/00	6,67	BW	43.791,00		3.677,00	40.114,00
470004	Bühne und Bühntechnik	31.12.2013	AHK	101.501,63				101.501,63
		Linear	Absch	20.874,63	6.770,00			27.644,63
		15/00	6,67	BW	80.627,00		6.770,00	73.857,00
470005	Sportgeräte (SportCo)	22.11.2013	AHK	37.604,24				36.804,24
		Linear	Absch	11.910,24	800,00- 3.728,06 300,06-			15.338,24
		10/00	10,00	BW	25.694,00	499,94-	3.728,06	21.466,00
Summe	Betriebs- vorrichtungen		Ansch-/Herst-K Abschreibung	255.243,76 62.935,76	800,00- 20.276,06 300,06- 499,94-		20.276,06	254.443,76 82.911,76 171.532,00
			Buchwerte	192.308,00				

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0500	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung							
500001	Apple iPad weiß inkl. Cover	04.09.2012	AHK	536,13	536,13-			0,00
		Linear	Absch	535,13	535,13-			0,00
		3/00	33,33 BW	1,00	1,00-			0,00
Summe	Betriebs- und Ge- schäftsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung	536,13 535,13	536,13- 535,13-			0,00 0,00
			Buchwerte	1,00	1,00-			0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brügggen gGmbH Brügggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0510	Andere Anlagen							
510001	Photovoltaikanlage	02.12.2013	AHK	164.532,12				164.532,12
		Linear	Absch	26.569,12	8.162,00			34.731,12
		20/00	5,00 BW	137.963,00			8.162,00	129.801,00
510002	Wienold GmbH Genie Personnel Lift AWP-S 30 SB	11.12.2014	AHK	10.115,00				10.115,00
		Linear	Absch	1.917,00	920,00			2.837,00
		11/00	9,09 BW	8.198,00			920,00	7.278,00
Summe	Andere Anlagen		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	174.647,12 28.486,12 146.161,00		9.082,00		174.647,12 37.568,12 137.079,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0670	Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670006	GWG 2015	13.01.2015	AHK	2.202,46				2.202,46
		GWG/voll	Absch	2.202,46				2.202,46
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670007	GWG 2016	23.03.2016	AHK	2.352,95				2.352,95
		GWG/voll	Absch	2.352,95				2.352,95
		1/00	100 BW	0,00				0,00
670008	GWG 2017	24.01.2017	AHK		4.354,95			4.354,95
		GWG/voll	Absch		4.354,95			4.354,95
		1/00	100 BW		4.354,95		4.354,95	0,00
Summe	Geringwertige Wirtschaftsgüter		Ansch-/Herst-K	4.555,41	4.354,95			8.910,36
			Abschreibung	4.555,41	4.354,95			8.910,36
			Buchwerte	0,00	4.354,95		4.354,95	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
690001	Defibrillator Berkner - R. Nr. 2013-42232	11.09.2013 Linear	AHK Absch	1.266,05 844,05		253,00		1.266,05 1.097,05
		5/00 20,00	BW	422,00			253,00	169,00
690002	Tische und Stühle Hiller - R. Nr. 511656 v. 17.09.2013	17.09.2013 Linear	AHK Absch	45.972,59 11.790,59	3.536,00			45.972,59 15.326,59
		13/00 7,69	BW	34.182,00			3.536,00	30.646,00
690003	Haubenspülmaschine Hase GmbH & Co. KG - Re.-Nr.: 429182	24.09.2013 Linear	AHK Absch	10.519,00 7.014,00	2.104,00			10.519,00 9.118,00
		5/00 20,00	BW	3.505,00			2.104,00	1.401,00
690004	Rednerpult Pulte Fabrikation GmbH - Re.-Nr.: 20130135	09.09.2013 Linear	AHK Absch	1.227,00 410,00	123,00			1.227,00 533,00
		10/00 10,00	BW	817,00			123,00	694,00
690005	Glaskühlschränke und Kühltruhen jeweils 2 Stk Reichert	30.09.2013 Linear	AHK Absch	2.398,00 1.000,00	300,00			2.398,00 1.300,00
		8/00 12,50	BW	1.398,00			300,00	1.098,00
690006	Schwerlastmatten 5 Stk Latico - R. Nr. 2548 v. 09.08.2013	09.08.2013 Linear	AHK Absch	23.650,00 8.081,00	2.365,00			23.650,00 10.446,00
		10/00 10,00	BW	15.569,00			2.365,00	13.204,00
690007	Möbel Gastronomiebereich (Knoche)	31.12.2013 Linear	AHK Absch	21.796,42 4.484,42	1.454,00			21.796,42 5.938,42
		15/00 6,67	BW	17.312,00			1.454,00	15.858,00
690008	PHS Computer GmbH	21.10.2013 Linear	AHK Absch	500,00 499,00				500,00 499,00
		3/00 33,33	BW	1,00				1,00
690009	Euronics Wandhalter	14.06.2014 Linear	AHK Absch	500,00 432,00	67,00			500,00 499,00
		3/00 33,33	BW	68,00			67,00	1,00
690010	Bilderleisten	16.02.2014 Linear	AHK Absch	1.944,50 569,50	194,00			1.944,50 763,50
		10/00 10,00	BW	1.375,00			194,00	1.181,00
690011	HVH Haustechnik GmbH Spiegel 8 Stk	09.07.2014 Linear	AHK Absch	1.006,46 253,46	101,00			1.006,46 354,46
		10/00 10,00	BW	753,00			101,00	652,00
690012	Lioninox mobiles Handwachsbecken	17.11.2014 Linear	AHK Absch	675,00 148,00	68,00			675,00 216,00
		10/00 10,00	BW	527,00			68,00	459,00
690013	Fent Banner-Lift-System	02.12.2015 Linear	AHK Absch	9.500,00 687,00	634,00			9.500,00 1.321,00
		15/00 6,67	BW	8.813,00			634,00	8.179,00
690014	Olympus OM-D E-M5 Digitalkamera	19.04.2016 Linear	AHK Absch	1.025,98 110,98	1.025,98- 86,00			0,00 0,00
		7/00 14,29	BW	915,00	196,98-		86,00	0,00
690015	Saturn Apple MF 840 D/A 2.7 GHZ	01.07.2016 Linear	AHK Absch	1.284,03 214,03	428,00			1.284,03 642,03
		3/00 33,33	BW	1.070,00			428,00	642,00
690016	Clevertronic HTC One	19.05.2015 Linear	AHK Absch	541,93 301,93	541,93- 105,00			0,00 0,00
		3/00 33,33	BW	240,00	406,93-		105,00	0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0690	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung							
690017	Samsung Galaxy S 5 o. USt	21.04.2015 Linear	AHK Absch	502,32 293,32	502,32- 98,00 391,32-			0,00 0,00
		3/00	33,33	BW	209,00	111,00-	98,00	0,00
690018	Euronics Apple iPad Air 2	14.07.2016 Linear	AHK Absch	1.181,51 197,51	394,00			1.181,51 591,51
		3/00	33,33	BW	984,00		394,00	590,00
690019	iPhone 7	27.10.2016 Linear	AHK Absch	730,25 61,25	730,25- 243,00 304,25-			0,00 0,00
		3/00	33,33	BW	669,00	426,00-	243,00	0,00
690020	Notebooksbilliger.de iPhone 6s	09.03.2017 Linear	AHK Absch		582,82 162,82			582,82 162,82
		3/00	33,33	BW	582,82		162,82	420,00
690021	Notebooksbilliger.de iPad Air 2	09.03.2017 Linear	AHK Absch		465,06 129,06			465,06 129,06
		3/00	33,33	BW	465,06		129,06	336,00
690022	Cleanserv C 34 (Reinigungsgerät)	07.04.2017 Linear	AHK Absch		2.849,72 238,72			2.849,72 238,72
		9/00	11,11	BW	2.849,72		238,72	2.611,00
690023	Apple iPad Air 2 o. USt	10.08.2016 Linear	AHK Absch	610,99 85,99	204,00			610,99 289,99
		3/00	33,33	BW	525,00		204,00	321,00
690024	Notebooksbilliger HAN Huawei Mate Handy	10.08.2017 Linear	AHK Absch		402,52 56,52			402,52 56,52
		3/00	33,33	BW	402,52		56,52	346,00
690025	Amazon Kamera Olympus	07.08.2017 Linear	AHK Absch		1.036,98 144,98			1.036,98 144,98
		3/00	33,33	BW	1.036,98		144,98	892,00
690026	Amikon Netzwerkrekorder	04.07.2017 Linear	AHK Absch		5.353,06 268,06			5.353,06 268,06
		10/00	10,00	BW	5.353,06		268,06	5.085,00
690027	Köttelwesch Husqvarna Blasgerät 570BTS	28.11.2017 Linear	AHK Absch		530,00 18,00			530,00 18,00
		5/00	20,00	BW	530,00		18,00	512,00
690028	Sport-Thieme TT-Tisch DONIC	01.12.2017 Linear	AHK Absch		592,12 5,12			592,12 5,12
		10/00	10,00	BW	592,12		5,12	587,00
690029	notebooksbilliger HAN Apple iPhone	20.12.2017 Linear	AHK Absch		647,90 18,90			647,90 18,90
		3/00	33,33	BW	647,90		18,90	629,00
Summe	Sonstige Betriebs-u. Gesch.ausstattung		Ansch-/Herst-K	126.832,03	12.460,18			136.491,73
			Abschreibung	37.478,03	2.800,48-			49.977,73
			Buchwerte	89.354,00	12.460,18		13.799,18	86.514,00
					1.501,00-			

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 - Handelsrecht

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH Brüggen

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2017 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2017 EUR
0700	Geleistete Anzahlun- gen u.Anlagen im Bau							
700003	Abschlagsrechnung Sportanlage	27.05.2016 Keine AfA	AHK Absch	99.996,52 0,00	862.939,49			962.936,01 0,00
		0,00	BW	99.996,52	862.939,49			962.936,01
Summe	Geleistete Anzahlun- gen u.Anlagen im Bau	Ansch-/Herst-K Abschreibung		99.996,52 0,00	862.939,49			962.936,01 0,00
		Buchwerte		99.996,52	862.939,49			962.936,01

9. Weitere Anlagen

Die weiteren Anlagen gem. § 81 Abs. 1 i. V. m. § 78 ff. der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen haben sich zum ursprünglichen Doppelhaushalt 2019 / 2020 nicht verändert und werden nicht erneut als Anlage beigefügt. Hierzu wird auf den Doppelhaushalt 2019 / 2020 verwiesen.