

Öffentliche Bekanntmachung

einer **Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung am Montag den 22.11.2021 um 17:00 Uhr** im Kulturzentrum Hohes Arsenal (kleiner Saal), Arsenalstr. 2-10, 24768 Rendsburg

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 09.12.2020
3. Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben **VO/2021/113**
4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020 **VO/2021/112**
5. Beschlussfassung über den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 **VO/2021/118**
6. Die Arbeit des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes des Kreises - Rückblick 2021 und Ausblick 2022 ff.



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/2021/113
- öffentlich -	Datum:	27.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Prüfungsberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. -aufgaben		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2021	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
entfällt

2. Sachverhalt:

In der Sitzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung des Hauptausschusses am 11.04.2013 hat der Unterausschuss darum gebeten, Prüfungsvermerke über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. –aufgaben dem Unterausschuss Rechnungsprüfung zur Kenntnis zu geben.

Das Rechnungsprüfungsamt des Kreises hat folgende Prüfberichte über die Prüfung besonderer Verwaltungsbereiche bzw. –aufgaben vorgelegt:

1. Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018, des Anhangs und des Lageberichtes des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal
2. Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019, des Anhangs und des Lageberichtes des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal
3. Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020, des Anhangs und des Lageberichtes des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal
4. Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2020

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:
Siehe oben



Kreis Rendsburg- Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

S C H L U S S B E R I C H T

über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31.12.2018,

des Anhanges und des Lageberichtes

des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal

Prüfer: Norbert Elstorpff

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	- 4 -
2	Vorlage des Jahresabschlusses	- 5 -
3	Zusammenfassung	- 5 -
4	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK.....	- 6 -
5	Jahresabschluss 2018	- 6 -
5.1	Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresüberschuss.....	- 6 -
5.2	Ergebnisrechnung – Planabweichungen.....	- 6 -
6	Bilanzsumme	- 7 -
7	AKTIVA.....	- 7 -
7.1	Anlagevermögen (BP A I.)	- 8 -
7.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B I.).....	- 8 -
7.3	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B II.)	- 9 -
7.4	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)	- 9 -
8	PASSIVA.....	- 10 -
8.1	Eigenkapital (BP 1)	- 10 -
8.2	Sonderposten (BP 2).....	- 11 -
8.3	Rückstellungen (BP 3)	- 11 -
8.4	Verbindlichkeiten (BP 4).....	- 12 -
8.5	Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)	- 12 -
9	Lagebericht	- 12 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Die Berufliche Schule Rendsburg – Gewerbe, Technik und Landwirtschaft – ist nach § 1 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 22.12.2009 als Regionales Bildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2010 errichtet worden. Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung führt die Anstalt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ am NOK“.

Mit Änderungssatzung vom 13.06.2017 hat das BBZ die Möglichkeit erhalten, das Rechnungswesen des BBZ am NOK alternativ nicht nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts sondern nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Hiervon hat das BBZ ab dem Haushaltsjahr 2018 Gebrauch gemacht. Insofern sind die Bestimmungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwenden. Bis einschließlich 2017 war mit der Buchführung der Kreis Rendsburg-Eckernförde betraut. Mit der Umstellung auf HGB wurde mit der Buchführung das Unternehmen Büroservice Neuwerk beauftragt.

Gemäß § 242 HGB ist zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Jahresabschluss zu erstellen.

Gemäß § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erfolgt die Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ am NOK vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2017 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2018 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde mit hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Hierbei wurde auch der Übergang vom Rechnungswesen nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik zum Rechnungswesen nach den Vorschriften des HGB geprüft.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2018 mit seinen Anlagen wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 27.05.2020 zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung konnte wegen anderer Prüfungsverpflichtungen und der in 2020 eingeschränkten Prüfkapazitäten erst im Oktober aufgenommen werden.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses hat das BBZ am NOK die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON beauftragt.

3 Zusammenfassung

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende Einwendungen ergeben:

- Im Bereich des Anlagevermögens ergab sich unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Unterlagen eine Differenz von rd. 70.000,00 € (siehe auch Ziffer 7.1 des Berichts). Es erscheint sachgerecht, mit der für 2021 geplanten körperlichen Erfassung des Anlagevermögens das vorhandene Anlagevermögen mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögen abzugleichen.
- Auf Grund der unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften und Kontenrahmen sind die Zahlen des Berichtsjahres mit denen des Vorjahres nur bedingt vergleichbar.
- Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 19.11.2020 auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit noch nicht über die geprüfte Jahresrechnung 2017 beraten und so auch noch keinen Beschluss über Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 174.010,13 € gefasst. Der Jahresüberschuss wird als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen.

Es kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
 – bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen (siehe insbesondere Ziffer 7.1) – zu keinen weiteren wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach den Vorschriften des HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK.

4 **Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK**

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK war der vom Verwaltungsrat am 21.02.2018 beschlossene Wirtschaftsplan 2018.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden festgesetzt:

... im Erfolgsplan	
der Gesamtbetrag der <u>Erlöse</u> auf	2.885.000,00 €
der Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	2.885.000,00 €
... im Vermögensplan	
der Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen zu Anlagenänderungen</u> auf	1.240.300,00 €
der Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	1.240.300,00 €

5 **Jahresabschluss 2018**

5.1 **Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresüberschuss**

Das Jahr wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

342.535,23 € abgeschlossen.

5.2 **Ergebnisrechnung – Planabweichungen**

Im Jahresbericht (Seite 15) wurden die Planzahlen aus dem vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 21.02.2018 beschlossenen Wirtschaftsplan den Ist-Zahlen gegenübergestellt. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der vorgenannte Jahresüberschuss.

Die Abweichungen ab 20.000,00 € sind im Jahresbericht (Seite 16 und 17) erläutert.

Besonders erwähnenswert sind die periodenfremden Erträge aus der Erstattung von Schulkostenbeiträgen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 494.000,00 €.

Für Anlagegüter, die ab dem 01.01.2018 beschafft wurden, erfolgte die Auflösung der Sonderposten nicht mehr wie bisher pauschaliert über 10 Jahre vorgenommen, sondern über die Laufzeit der Abschreibung der Anlagegüter. Zusammen mit einer Korrekturbuchung aus den Vorjahren, überstieg die Auflösung der Sonderposten somit den Planungsansatz um rd. 162.600,00 €.

Die Abweichungen waren nachvollziehbar und wurden stichprobenartig geprüft.

6 Bilanzsumme

Die Bilanzsumme erhöht sich zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr um 1.087.512,27 € auf

3.813.772,22 €.

7 AKTIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
A	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.204,05 €	11.971,65 €	4.767,60 €
II.	Sachanlagen			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	573.390,32 €	1.382.481,77 €	809.091,45 €
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.932,27 €	412.005,95 €	-260.926,32 €
Summe Anlagevermögen		1.253.526,64 €	1.806.459,37 €	552.932,73 €
B	Umlaufvermögen			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	621.427,43 €	1.470.446,49 €	849.019,06 €
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	627.544,52 €	43.946,47 €	-583.598,05 €
Summe Forderungen		1.248.971,95 €	1.248.971,95 €	265.421,01 €
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	223.402,76 €	487.720,89 €	264.318,13 €
Summe Umlaufvermögen		1.471.578,71 €	1.471.578,71 €	530.535,14 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	358,60 €	5.199,00 €	4.840,40 €
Bilanzsumme		2.726.259,95 €	3.813.772,22 €	1.087.512,27 €

Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen (BP):**7.1 Anlagevermögen (BP A I.)**

Nach den Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von rd. 300.000,00 € bzw. rd. 350.000,00 € konnten in 2018 insbesondere auch mit Hilfe der Sonderprogramme Bildung und Digitalisierung deutlich über 1 Million Euro in den Erwerb von Anlagen investiert werden.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Auf Seite 5 des Anhangs für das Geschäftsjahr 2018 zum Jahresabschluss und Lagebericht wird die Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt. Der Saldo der Buchwerte zum 31.12.2017 bzw. 2018 beträgt hiernach 565.520,55 €. Die Abschreibung für 2018 beträgt 546.995,45 €. Die Summe aus diesen beiden Positionen ergibt die Summe der Zugänge abzüglich der Abgänge und beträgt 1.112.516,00 €. Zur Ermittlung der Sonderposten für neu beschaffte Anlagegüter hat das BBZ die einzelnen Anlagegüter gesondert erfasst. Aus dieser Aufstellung ergibt sich ein Zugang an Anlagegütern von 1.038.929,61 €. Somit rd. 73.000,00 € weniger.

Wegen des erheblichen Zeitaufwandes wurde während der Prüfung auf eine weitergehende Klärung dieser Differenz zunächst verzichtet.

Die körperliche Erfassung des Anlagevermögens erfolgte zuletzt 2017.

Es wird empfohlen, zeitnah eine erneute körperliche Bestandsaufnahme vorzunehmen, um das Anlageverzeichnis mit den in der Bilanz genannten Werten abzugleichen. Nach Auskunft des BBZ wurden schon erste Vorbereitungen hierfür getroffen.

7.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B I.)

Bilanzwert am 31.12.2017	1.248.175,95 €
Bilanzwert am 31.12.2018	1.514.392,96 €
Umsatzsaldo	266.217,01 €

Davon im Wesentlichen :

	31.12.2017	31.12.2018
Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	563.700,00 €	816.678,31 €
Ausstehende Budgetraten des Kreises	579.200,00 €	590.000,00 €
Summe der wesentlichen Forderungen	1.142.900,00 €	1.406.678,31 €

Die Bemessung der Forderungen aus Schulkostenbeiträgen beruhte in 2017 auf den ursprünglichen Haushaltsansätzen. In 2018 konnten auf Grund der erfolgten Aufarbeitung der Rückstände bei der Erhebung der Schulkostenbeiträge die Forderungen an Hand der errechneten Schulkostenbeiträge erfolgen.

Die erst jeweils im Folgejahr ausgezahlten Budgetraten für das Vorjahr hängen damit zusammen, dass die Budgetraten angelehnt an die erforderliche Liquidität des BBZ ausgezahlt werden.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Diese Regelung, dass weitere Abschläge erst gezahlt werden, wenn der Bestand des Girokontos des BBZ auf 5% des Budgets gesunken ist, stammt aus den Anfängen der BBZs und ist mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden. . Angesichts der derzeitigen Liquiditätslage des Kreises und der allgemeinen Zinslage regt das RPA an, die Auszahlung des Budgets in einer oder in regelmäßigen Raten durchzuführen.

7.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B II.)

Bilanzwert am 31.12.2017	223.402,76 €
Bilanzwert am 31.12.2018	487.720,89 €
Umsatzsaldo	264.318,13 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonto	466.928,62 €
EU Konto	19.921,72 €
Handkasse BBZ am NOK	498,34 €
Handkasse Grüner Kamp	172,21 €
Handkasse Hademarschen	200,00 €
Bilanzwert am 31.12.2018	487.720,89 €

Bei der Handkasse BBZ am NOK musste ein Fehlbetrag in Höhe von 64,45 € ausgebucht werden. Entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes werden die Handkassen (seit 2020) nun regelmäßig geprüft. Der Betrag der liquiden Mittel auf den Bankkonten wurde durch Saldenbestätigungen nachgewiesen. Die Abrechnung der Handkassen wurde eingesehen.

7.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)

Bilanzwert am 31.12.2017	358,60 €
Bilanzwert am 31.12.2018	5.199,00 €
Umsatzsaldo	4.840,40 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 250 HGB für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurden ordnungsgemäß aufgelöst.

Der Bilanzwert 2018 resultiert aus einer Anzahlung für Fahrten im Rahmen der EU-Projekte. Die Abgrenzung ist somit ordnungsmäßig erfolgt.

8 PASSIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
A	1.088.181,75 €	1.088.181,75 €	1.505.722,98 €	417.541,23 €
B	1.241.727,29 €	1.241.727,29 €	1.869.899,63 €	628.172,34 €
C	3.000,00 €	3.000,00 €	28.102,67 €	25.102,67 €
D	324.418,62 €	324.418,62 €	339.645,82 €	12.227,20 €
E	68.932,29 €	68.932,29 €	70.401,12 €	1.468,83 €
	2.726.259,95 €	2.726.259,95 €	3.813.772,22 €	1.087.512,27 €

8.1 Eigenkapital (BP 1)

Bilanzwert am 31.12.2017	1.088.181,75 €
Bilanzwert am 31.12.2018	1.505.722,98 €
Umsatzsaldo	417.541,23 €

Der Bilanzwert für das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen.

A	Eigenkapital	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
I.	Gründungskapital	0,00 €	463.219,00 €	463.219,00 €
II.	Gewinnrücklagen	659.480,45 €	525.958,62 €	-133.521,83 €
III.	Gewinn-/ Verlustvortrag	254.691,17 €	174.010,13 €	-80.681,04 €
IV:	Jahresüberschuss	174.010,13 €	342.535,23 €	168.525,10 €
	Summe	1.088.181,75 €	1.505.722,98 €	417.541,23 €

Das BBZ wurde bei Gründung mit Eigenkapital durch Übertragung des vorhandenen beweglichen Vermögens ausgestattet. In Folge wurde dieses Kapital als Sonderposten eingestellt und über die Jahre aufgelöst. Im Rahmen der Umstellung auf die Vorschriften des HGB wurde das Gründungskapital in ursprünglicher Höhe von 463.219,00 € ausgewiesen. Im Gegenzug wurden in dieser Gesamthöhe der verbliebene Sonderposten (75.006,00 €) aufgelöst und Ertragsrücklagen (388.213,00 €) umgewidmet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist einen Überschuss in Höhe von 342.535,23 € aus. Zusammen mit der vorgenannten Auflösung des Sonderpostens in Höhe von 75.006,00 € ergibt sich die Erhöhung des Eigenkapitals um 417.541,23 €.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 19.11.2020 auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit noch nicht über die geprüfte Jahresrechnung 2017 beraten. Ein Beschluss über Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 174.010,13 € konnte aus gleichem Grund noch nicht gefasst werden. Der Jahresüberschuss wird als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen.

8.2 Sonderposten (BP 2)

Bilanzwert am 31.12.2017	1.241.727,29 €
Bilanzwert am 31.12.2018	1.869.899,63 €
Umsatzsaldo	628.172,34 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erhaltene neue Zuwendungen	233.300,00 €
Erhaltene neue Zuwendungen Sonderprogramm Digitalisierung	200.000,00 €
Erhaltene neue Zuwendungen Sonderprogramm Bildung	605.000,00 €
Auflösung von Sonderposten	335.121,66 €
Auflösung Rest Sonderposten Gründungskapital	75.006,00 €
Summe	628.172,34 €

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für die Finanzierung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen. Die ab 01.01.2010 - 31.12.2017 erhaltenen Investitionskostenanteile in den Budgets werden pauschal mit 10 % pro Jahr aufgelöst.

8.3 Rückstellungen (BP 3)

Bilanzwert am 31.12.2017	3.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2018	28.102,67 €
Umsatzsaldo	25.102,67 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellung leistungsorientierende Bezahlung	8.602,67 €
Erstellung des Jahresabschlusses	19.500,00 €
Auflösung Rechnung vom Haus- und Hofdienst Kreis	-3.000,00 €
Summe	25.102,67 €

8.4 Verbindlichkeiten (BP 4)

Bilanzwert am 31.12.2017	327.418,62 €
Bilanzwert am 31.12.2018	339.645,82 €
Umsatzsaldo	12.227,20 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf folgende Bereiche:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	119,69 €
Sonstige Verbindlichkeiten	339.526,13 €
Summe	339.645,82 €

Verbindlichkeiten stellen eine Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten dar, deren Höhe und Fälligkeit feststeht. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um offene Rechnungen, die erst im Jahr 2019 fällig wurden.

8.5 Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)

Bilanzwert am 31.12.2017	68.932,29 €
Bilanzwert am 31.12.2018	70.401,12 €
Umsatzsaldo	1.468,83 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzung betrifft mehrere von der EU geförderte Projekte mit mehrjähriger Laufzeit.

9 Lagebericht

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der freiwillig erstellte Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK. Er gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgeschlossenen Jahr. Der Lagebericht enthält eine ausgewogene Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ wurde eingegangen.

Rendsburg, den 22.12.2020

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg- Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

S C H L U S S B E R I C H T

über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31.12.2019,

des Anhanges und des Lageberichtes

des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK)

Prüfer: Norbert Elstorpff

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	- 4 -
2	Vorlage des Jahresabschlusses	- 5 -
3	Zusammenfassung	- 5 -
4	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK.....	- 6 -
5	Jahresabschluss 2019	- 6 -
5.1	Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresüberschuss.....	- 6 -
5.2	Ergebnisrechnung – Planabweichungen.....	- 7 -
6	Bilanzsumme	- 7 -
7	AKTIVA.....	- 8 -
7.1	Anlagevermögen (BP A I.)	- 8 -
7.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B I.).....	- 9 -
7.3	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B II.)	- 10 -
7.4	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)	- 11 -
8	PASSIVA.....	- 11 -
8.1	Eigenkapital (BP 1)	- 11 -
8.2	Sonderposten (BP 2).....	- 12 -
8.3	Rückstellungen (BP 3)	- 12 -
8.4	Verbindlichkeiten (BP 4).....	- 13 -
8.5	Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)	- 13 -
9	Lagebericht	- 14 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Die Berufliche Schule Rendsburg – Gewerbe, Technik und Landwirtschaft – ist nach § 1 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 22.12.2009 als Regionales Bildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2010 errichtet worden. Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung führt die Anstalt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ am NOK“.

Mit Änderungssatzung vom 13.06.2017 hat das BBZ am NOK die Möglichkeit erhalten, das Rechnungswesen des BBZ am NOK alternativ nicht nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts sondern nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Hiervon hat das BBZ am NOK ab dem Haushaltsjahr 2018 Gebrauch gemacht. Insoweit sind die Bestimmungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwenden. Bis einschließlich 2017 war mit der Buchführung der Kreis Rendsburg-Eckernförde betraut. Im Geschäftsjahr 2019 wurde, wie bereits im Vorjahr, mit der Buchführung das Unternehmen Büroservice Neuwerk beauftragt.

Gemäß § 242 HGB ist zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Jahresabschluss zu erstellen.

Gemäß § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erfolgt die Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde (RPA).

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ am NOK vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des RPAs erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2018 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2019 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde mit hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 264 HGB von den gesetzlichen Vertretern in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen; sie dürfen den Jahresabschluss auch später aufstellen, wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres.

Das BBZ am NOK ist von der Größe mit einer kleinen Kapitalgesellschaft vergleichbar. Demnach hätte der Jahresabschluss 2019 bis zum 30.06.2020 aufgestellt werden müssen.

Der Jahresabschluss 2019 mit seinen Anlagen wurde dem RPA am 09.02.2021 zur Prüfung vorgelegt und somit grundsätzlich zu spät. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte u.a. erst so spät, weil das BBZ am NOK zunächst noch die Prüfungsergebnisse des RPAs bezüglich der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 abwarten wollte, da der Abschluss 2018 der erste Abschluss nach den Bestimmungen des HGB war. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch das RPA wurde am 22.12.2020 abgeschlossen.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses hat das BBZ am NOK, wie auch im Vorjahr, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON beauftragt.

3 Zusammenfassung

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende Einwendungen ergeben:

- Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seiner Sitzung am 19.11.2020 auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit noch nicht über die geprüfte Jahresrechnung 2017 beraten. Ein Beschluss über Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 174.010,13 € konnte aus gleichem Grund noch nicht gefasst werden. Der Prüfung der Jahresrechnung 2018 wurde am 22.10.2020 abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat daher ebenfalls über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 345.525,35 € noch keinen Beschluss gefasst. Die Jahresüberschüsse 2017 und 2018 werden als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen (siehe Anmerkungen Ziffer 8.2).

Es kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen zu keinen weiteren wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des RPAs vermittelt der Jahresabschluss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach den Vorschriften des HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK.

4 **Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK**

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK war der vom Verwaltungsrat am 27.05.2019 beschlossene Wirtschaftsplan 2019.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurden festgesetzt:

... im Erfolgsplan	
der Gesamtbetrag der Erlöse auf	2.906.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.906.400,00 €
... im Vermögensplan	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen zu Anlagenänderungen auf	349.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	408.200,00 €

5 **Jahresabschluss 2019**

5.1 **Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresüberschuss**

Das Jahr wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

265.560,31 € abgeschlossen.

5.2 Ergebnisrechnung – Planabweichungen

Im Jahresbericht (Seite 14) wurden die Planzahlen aus dem vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 27.05.2019 beschlossenen Wirtschaftsplan den Ist-Zahlen gegenübergestellt. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der vorgenannte Jahresüberschuss.

Die Abweichungen ab 20.000,00 € sind im Jahresbericht (Seite 15) erläutert.

In der Planung war lediglich ein Investitionskostenzuschuss aus der jährlichen Zuwendung in Höhe von (233.300,00 €) eingeplant. Der Investitionskostenzuschuss Digitalisierung (345.000,00 €) führte daher zu einer deutlichen Abweichung bei den Erlösen. Insoweit ist die Erläuterung im Lagebericht zu ergänzen.

Diesen Erlösen steht mit einer Korrekturbuchung Aufwand aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Investitionskostenzuschüssen in Höhe von 578.000,00 € in der Ergebnisrechnung gegenüber.

Für Anlagegüter, die ab dem 01.01.2018 beschafft wurden, erfolgte die Auflösung der Sonderposten nicht mehr wie bisher pauschaliert über 10 Jahre vorgenommen, sondern über die Laufzeit der Abschreibung der Anlagegüter. Die Laufzeit der Anlagegüter ist in der Regel deutlich kürzer als zehn Jahre, somit erfolgt die Auflösung der Sonderposten auch deutlich schneller. Hieraus resultiert ein um rd. 100.000,00 € zu niedrig eingeschätzter Planwert. Hinzu kommen nicht geplante Erträge aus Auflösungen aus dem Sonderprogramm Digitalisierung (rd. 91.000,00 €) und Bildung (rd. 78.000,00 €).

Die Abweichungen waren nachvollziehbar und wurden stichprobenartig geprüft.

6 Bilanzsumme

Die Bilanzsumme erhöht sich zum 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr um 734.503,38 € auf

4.548.275,60 €.

7 AKTIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
A	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.971,65 €	8.142,18 €	-3.829,47 €
II.	Sachanlagen			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	1.382.481,77 €	1.358.600,11 €	-23.881,66 €
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	412.005,95 €	459.852,87 €	47.846,92 €
Summe Anlagevermögen		1.806.459,37 €	1.826.595,16 €	20.135,79 €
B	Umlaufvermögen			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.470.446,49 €	1.909.474,89 €	439.028,40 €
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	43.946,47 €	59.660,84 €	15.714,37 €
Summe Forderungen		1.514.392,96 €	1.969.135,73 €	454.742,77 €
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	487.720,89 €	740.348,77 €	252.627,88 €
Summe Umlaufvermögen		2.002.113,85 €	2.709.484,50 €	707.370,65 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.199,00 €	12.195,94 €	6.996,94 €
Bilanzsumme		3.813.772,22 €	4.548.275,60 €	734.503,38 €

Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen (BP):**7.1 Anlagevermögen (BP A I.)**

Nachdem in 2018 insbesondere auch mit Hilfe der Sonderprogramme Bildung und Digitalisierung deutlich über 1 Million Euro in den Erwerb von Anlagen investiert wurden, konnten in 2019 aus den Investitionszuschüssen rd. 409.000,00 € investiert werden. Rd. 119.000,00 € aus dem Zusatzprogramm Digitalisierung konnten in 2019 nicht mehr investiert werden und standen daher in 2020 noch zur Verfügung.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Wie bereits im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2018 berichtet, erfolgte die körperliche Erfassung des Anlagevermögens zuletzt 2017.

Nach Auskunft des BBZ wurde die körperliche Erfassung im ersten Quartal 2021 abgeschlossen.

7.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B I.)

Bilanzwert am 31.12.2018	1.514.392,96 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.969.135,73 €
Umsatzsaldo	454.742,77 €

Davon im Wesentlichen :

	31.12.2018	31.12.2019
Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	816.678,31 €	586.338,08 €
Ausstehende Budgetraten des Kreises	579.200,00 €	1.000.000,00 €
Zugesagte, noch nicht gezahlte Fördermittel	0,00 €	303.654,28 €
Summe der wesentlichen Forderungen	1.395.878,31 €	1.889.992,36 €

In 2018 konnten auf Grund der erfolgten Aufarbeitung der Rückstände bei der Erhebung der Schulkostenbeiträge die Forderungen an Hand der errechneten Schulkostenbeiträge auch für Altfälle erfolgen. In 2019 waren nur noch Forderungen aus den aktuellen Schulkostenbeiträgen in 2019 zu berücksichtigen.

Die erst jeweils im Folgejahr ausgezahlten Budgetraten für das Vorjahr hängen damit zusammen, dass die Budgetraten, wie auch in den Vorjahren, angelehnt an die erforderliche Liquidität des BBZ am NOK ausgezahlt werden.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Diese Regelung, dass weitere Abschläge erst gezahlt werden, wenn der Bestand des Girokontos des BBZ am NOK auf 5% des Budgets gesunken ist, stammt aus den Anfängen der BBZs am NOK und ist mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden. Angesichts der derzeitigen Liquiditätsslage des Kreises und der allgemeinen Zinslage regt das RPA, wie auch schon im Bericht zur JA 2018, an, die Auszahlung des Budgets in einer oder in regelmäßigen Raten durchzuführen.

In 2019 wurden erstmalig bewilligte und noch nicht gezahlte Zuschussmittel unabhängig vom Zahlungsziel und den Zeitraum der Förderung, in Höhe des Bewilligungsbescheides als Forderung eingebucht. Gleichzeitig wurden Verbindlichkeiten in zugesagter aber noch nicht gezahlter bzw. verwendeter Höhe eingestellt (Siehe auch Erläuterungen zu 8.4 Verbindlichkeiten). Hierdurch werden Forderungen aber auch Verbindlichkeiten in gleicher Höhe, und damit ergebnisneutral, in einer Größenordnung von rund 300.000,00 € im Jahresabschluss 2019 abgebildet, obwohl die Durchführung der dazu gehörenden Projekte im Wesentlichen erst in den Jahren 2020 ff. erfolgen wird. Nach Auskunft des BBZ wurde die Verfahrensweise so gewählt, um einen besseren Überblick über die Projekte zu haben und um sie auch in der Bilanz abbilden zu können.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Durch die zuvor beschriebene Einstellung von Forderungen und Verbindlichkeiten für zugesagte Projekte, deren Abwicklung jedoch nicht im Berichtsjahr vorgesehen ist, wird die Bilanzsumme erhöht.

Für eine höhere Transparenz und Lesbarkeit der Bilanz regt das RPA an, sowohl die Forderungen für noch nicht gezahlte Zuwendungen, wie auch die dazugehörigen Verbindlichkeiten für noch nicht ausgezahlte Zuwendungen, künftig in der Bilanz gesondert auszuweisen und im Bericht zum Jahresabschluss zu erläutern.

7.3 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B II.)

Bilanzwert am 31.12.2018	487.720,89 €
Bilanzwert am 31.12.2019	740.348,77 €
Umsatzsaldo	252.627,88 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonten	718.767,87 €
EU Konto	20.606,60 €
Handkasse BBZ	626,59 €
Handkasse Grüner Kamp	147,00 €
Handkasse Hademarschen	200,71 €
Bilanzwert am 31.12.2019	740.348,77 €

Der Betrag der liquiden Mittel auf den Bankkonten wurde durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen. Die Abrechnung der Handkassen wurde eingesehen. Die Handkasse Grüner Kamp und Hanerau-Hademarschen wurden unterjährig von der Verwaltung des BBZ am NOK geprüft. Die Prüfprotokolle wurden ebenfalls eingesehen.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Es wird angeregt, auch die Handkasse des BBZ am NOK unangekündigt durch eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter, die/der nicht mit der Führung der Handkasse betraut ist, unterjährig zu prüfen.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Im Bericht zur Erstellung des Jahresberichtes werden auf Seite 13 die Liquiditätsverhältnisse dargestellt. Die Liquiditätslage des BBZ am NOK weist zum Bilanzstichtag eine Überdeckung von 1.996.000,00 € aus. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die in den letzten Jahren erzielten Überschüsse. Unter anderem wurden die im Rahmen der Budgetverhandlungen eingeplanten Erträge aus Schulkostenbeiträgen in der Regel übertroffen. Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge ist nunmehr auf aktuellem Stand, so dass künftige Budgetverhandlungen ergebnisnäher erfolgen können.

7.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)

Bilanzwert am 31.12.2018	5.199,00 €
Bilanzwert am 31.12.2019	12.195,94 €
Umsatzsaldo	6.996,94 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 250 HGB für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2018), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurden ordnungsgemäß aufgelöst.

Der Bilanzwert 2019 resultiert aus einer Anzahlung für Fahrten im Rahmen der EU-Projekte und verschiedenen überjährigen Software- und Wartungsverträgen. Die entsprechenden Belege wurden eingesehen. Die Abgrenzung ist ordnungsmäßig erfolgt.

8 PASSIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
A	Eigenkapital	1.505.722,98 €	1.771.283,29 €	265.560,31 €
B	Sonderposten	1.869.899,63 €	1.943.278,22 €	73.378,59 €
C	Rückstellungen	28.102,67 €	54.474,30 €	26.371,63 €
D	Verbindlichkeiten	339.645,82 €	684.392,93 €	344.747,11 €
E	Passive Rechnungsabgrenzung	70.401,12 €	94.846,86 €	24.445,74 €
	Bilanzsumme	3.813.772,22 €	4.548.275,60 €	734.503,38 €

8.1 Eigenkapital (BP 1)

Bilanzwert am 31.12.2018	1.505.722,98 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.771.283,29 €
Umsatzsaldo	265.560,31 €

Der Bilanzwert für das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen.

A	Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
I.	Gründungskapital	463.219,00 €	463.219,00 €	0,00 €
II.	Gewinnrücklagen	525.958,62 €	525.958,62 €	0,00 €
III.	Gewinn-/ Verlustvortrag	174.010,13 €	516.545,36 €	342.535,23 €
IV:	Jahresüberschuss	342.535,23 €	265.560,31 €	-76.974,92 €
	Summe = Eigenkapital	1.505.722,98 €	1.771.283,29 €	265.560,31 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 265.560,31 € aus. Damit erhöht sich das Eigenkapital um 265.560,31 €.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seiner Sitzung am 19.11.2020 auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit noch nicht über die geprüfte Jahresrechnung 2017 beraten. Ein Beschluss über Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 174.010,13 € konnte aus gleichem Grund noch nicht gefasst werden. Der Prüfung der Jahresrechnung 2018 wurde am 22.10.2020 abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat daher ebenfalls über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 345.525,35 € noch keinen Beschluss gefasst. Die Jahresüberschüsse 2017 und 2018 werden als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen.

8.2 Sonderposten (BP 2)

Bilanzwert am 31.12.2018	1.869.899,63 €
Bilanzwert am 31.12.2019	1.943.278,22 €
Umsatzsaldo	73.378,59 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erhaltene und investierte neue Zuwendungen	233.300,00 €
Erhaltene und investierte neue Sonderprogramm Digitalisierung	225.394,14 €
Auflösung von Sonderposten	385.315,55 €
Summe	73.378,59 €

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für die Finanzierung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen. Die ab 01.01.2010 - 31.12.2017 erhaltenen Investitionskostenanteile in den Budgets werden pauschal mit 10 % pro Jahr aufgelöst.

8.3 Rückstellungen (BP 3)

Bilanzwert am 31.12.2018	28.102,67 €
Bilanzwert am 31.12.2019	54.474,30 €
Umsatzsaldo	26.371,63 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Rückstellung leistungsorientierende Bezahlung	3.741,63 €
Erstellung des Jahresabschlusses	15.000,00 €
Rückstellung für Mehrarbeit/Überstunden	7.630,00 €
Summe	26.371,63 €

8.4 Verbindlichkeiten (BP 4)

Bilanzwert am 31.12.2018	339.645,82 €
Bilanzwert am 31.12.2019	684.392,93 €
Umsatzsaldo	344.747,11 €

Die Bilanzsumme verteilt sich auf folgende Bereiche:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213,37 €
Sonstige Verbindlichkeiten	684.179,56 €
Summe	684.392,93 €

Sonstige Verbindlichkeiten; sonstige Verbindlichkeiten	260.819,42 €
Verbindlichkeiten aus Förderprogrammen (zugesagte, noch nicht gezahlte Zuschüsse)	303.654,28 €
Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendetem Investitionskostenzuschuss	119.705,86 €
Sonstige Verbindlichkeiten	684.179,56 €

Verbindlichkeiten stellen eine Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten dar, deren Höhe und Fälligkeit feststeht. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um offene Rechnungen, die erst im Jahr 2020 fällig wurden. Von den sonstigen Verbindlichkeiten (260.819,42 €) waren am 28.01.2021 noch rund 1.600,00 € offen. In 2019 wurden erstmalig bewilligte und noch nicht gezahlte Zuschussmittel, unabhängig vom Zahlungsziel und den Zeitraum der Förderung, in Höhe des Bewilligungsbescheides als Verbindlichkeit eingebucht. Gleichzeitig wurden Forderungen in zugesagter aber noch nicht gezahlter bzw. verwendeter Höhe (303.654,28€) eingestellt (Siehe auch Erläuterungen zu 7.2 Forderungen). Darüber hinaus wurde für den in 2019 noch nicht verbrauchten Teil des Investitionskostenzuschusses (Zusatzprogramm Digitalisierung, 345.000,00 €) eine Verbindlichkeit von 119.705,86 € eingebucht.

8.5 Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)

Bilanzwert am 31.12.2018	70.401,12 €
Bilanzwert am 31.12.2019	94.846,86 €
Umsatzsaldo	24.445,74 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2019), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzung betrifft im Wesentlichen mehrere von der EU geförderte Projekte mit mehrjähriger Laufzeit (87.256,86 €).

Im Übrigen wurden im Bereich der Fachschule für Hauswirtschaft wurde von einigen Schülerinnen Vorauszahlungen für 2020 bereits in 2019 geleistet (Unterrichtsmaterial bzw. Kosten für Unterkunft und Verpflegung).

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 70.401,12 € wurden aufgelöst.

9 Lagebericht

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der freiwillig erstellte Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK. Er gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgeschlossenen Jahr. Der Lagebericht enthält eine ausgewogene Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ wurde eingegangen.

Nach Einschätzung des Fachdienstes Schul- und Kulturwesen und auch des RPAs wird die Verkehrsanbindung und -infrastruktur als von wesentlicher Bedeutung gesehen, damit der Schulstandort mit seinen Außenstellen für Schülerinnen und Schülern gut erreichbar ist. Nach dem ab 01.01.2021 umgesetzten ÖPNV-Konzeptes werden insbesondere im ländlichen Raum die einzelnen Ortschaften wesentlich besser angebunden. Diese sind angebunden an die jeweiligen zentralen Standorte, bei denen auch eine Anbindung an die Bahn verbessert möglich ist. Insoweit hat der Kreis für eine verbesserte Verkehrsanbindung und -infrastruktur gesorgt, die auch den Standorten des BBZ am NOK zugute kommen dürften. Weiter werden bei einer näheren Zusammenarbeit mit dem BBZ Rendsburg-Eckernförde im Bereich Verwaltung, Schulsozialarbeit sowie IT noch Synergien erwartet. Daher wird empfohlen, mögliche Synergien zu eruieren und ggf. durch engere Kooperation zu heben.

Das Eigenkapital ist nunmehr auf über 1.700.000,00 € angewachsen. Dies eröffnet aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes Möglichkeiten über die jährlich bereitgestellten Investitionszuschüsse hinaus notwendige Neu- und/ oder Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Rendsburg, den 06.05.2021

Im Auftrage

gez.

Thomas Höpfner



Kreis Rendsburg- Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

S C H L U S S B E R I C H T

über die Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31.12.2020,

des Anhanges und des Lageberichtes

des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ am NOK)

Prüfende: Thomas Höpfner

Johanna Tietgen

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-426
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	- 4 -
2	Vorlage des Jahresabschlusses	- 5 -
3	Zusammenfassung	- 5 -
4	Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK.....	- 6 -
5	Jahresabschluss 2020	- 7 -
5.1	Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresüberschuss.....	- 7 -
5.2	Ergebnisrechnung – Planabweichungen.....	- 7 -
6	Bilanzsumme	- 7 -
7	AKTIVA.....	- 7 -
7.1	Anlagevermögen (BP A I.)	- 8 -
7.2	Vorräte (BP B I.).....	- 8 -
7.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B II.).....	- 8 -
7.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B IV.).....	- 9 -
7.5	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)	- 10 -
8	PASSIVA.....	- 10 -
8.1	Eigenkapital (BP 1)	- 11 -
8.2	Sonderposten (BP 2).....	- 11 -
8.3	Rückstellungen (BP 3)	- 12 -
8.4	Verbindlichkeiten (BP 4).....	- 12 -
8.5	Passive Rechnungsabgrenzung (BP 5)	- 13 -
9	Lagebericht	- 13 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Die Berufliche Schule Rendsburg – Gewerbe, Technik und Landwirtschaft – ist nach § 1 Abs. 1 der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 22.12.2009 als Regionales Bildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts zum 01.01.2010 errichtet worden. Gemäß § 1 Abs. 2 der Satzung führt die Anstalt den Namen Regionales Berufsbildungszentrum II des Kreises Rendsburg-Eckernförde, rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts, mit dem Zusatz „Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal“. Die Kurzbezeichnung lautet „BBZ am NOK“.

Mit Änderungssatzung vom 13.06.2017 hat das BBZ am NOK die Möglichkeit erhalten, das Rechnungswesen des BBZ am NOK alternativ nicht nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts sondern nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Hiervon hat das BBZ am NOK ab dem Haushaltsjahr 2018 Gebrauch gemacht. Insoweit sind die Bestimmungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) anzuwenden.

Gemäß § 242 HGB ist zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein Jahresabschluss zu erstellen.

Gemäß § 107 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) erfolgt die Rechnungsprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin geprüft, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ am NOK vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2019 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2020 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde mit hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchge-

führt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

2 Vorlage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 264 HGB von den gesetzlichen Vertretern in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1 HGB) brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen; sie dürfen den Jahresabschluss auch später aufstellen, wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres.

Das BBZ am NOK ist von der Größe mit einer kleinen Kapitalgesellschaft vergleichbar. Demnach hätte der Jahresabschluss 2020 bis zum 30.06.2021 aufgestellt werden müssen.

Der Jahresabschluss 2020 mit seinen Anlagen wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 18.06.2021 zur Prüfung vorgelegt und somit fristgerecht.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses hat das BBZ am NOK, wie auch im Vorjahr, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CURACON beauftragt.

3 Zusammenfassung

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende Einwendungen ergeben:

- Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seiner Sitzung am 19.11.2020 auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit noch nicht über den geprüften Jahresabschluss 2017 beraten. Ein Beschluss über Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 174.010,13 € konnte aus gleichem Grund noch nicht gefasst werden. Der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde am 22.10.2020 abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat daher ebenfalls über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 345.525,35 € noch keinen Beschluss gefasst. Die Jahresüberschüsse 2017 und 2018 werden als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen. Inzwischen erfolgte am 08.06.2021 ein Beschluss über die Verwendung der Jahresergebnisse 2017 bis 2019 in Höhe von insgesamt 782.105,67 €. Umgesetzt werden konnte dieser für den Jahresabschluss 2020 aus Zeitgründen jedoch noch nicht (siehe Anmerkungen Ziffer 8.1).
- Gem. § 16 Abs. 1 S.1 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVVO) hat das BBZ am NOK vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Erstellung erfolgte, wie sich dem Plan selber entnehmen lässt, jedoch erst im ersten Halbjahr 2020.
- Zudem ist dieser Wirtschaftsplan gem. § 16 Abs. 2 letzter Satz KUVVO dem Verwaltungsrat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres zur Kenntnis zu geben. Die Aufstellung und der Beschluss hätten demnach bereits noch in 2019 erfolgen müssen und sind demnach sehr verspätet.

Es kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Wirtschaftsplan eingehalten ist,

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen zu keinen weiteren wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss daher unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach den Vorschriften des HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK.

4 Grundlage der Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des BBZ am NOK war der vom Verwaltungsrat am 08.06.2021 beschlossene Wirtschaftsplan 2020.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Gem. § 16 Abs. 1 S.1 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVVO) hat das BBZ am NOK vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Erstellung erfolgte, wie sich dem Plan selber entnehmen lässt, jedoch erst im ersten Halbjahr 2020.

Zudem ist dieser Wirtschaftsplan gem. § 16 Abs. 2 letzter Satz KUVVO dem Verwaltungsrat vor Beginn eines Wirtschaftsjahres zur Kenntnis zu geben.

Die Aufstellung und der Beschluss hätten demnach bereits noch in 2019 erfolgen müssen und sind demnach sehr verspätet.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden festgesetzt:

... im Erfolgsplan	
der Gesamtbetrag der Erlöse auf	3.153.740,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.153.740,00 €
... im Vermögensplan	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen zu Anlagenänderungen auf	233.300,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	262.973,00 €

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Bei Betrachtung des Wirtschaftsplans 2020 fiel auf, dass im Vermögensplan der Betrag für die geplanten Auszahlungen für Investitionen nicht auf volle Hunderter aufgerundet, sondern spitz geplant wurde.

Analog zu den Erläuterungen zu § 10 Abs.1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik SH) sind die Ansätze für Auszahlungen jedoch auf volle 100 Euro aufzurunden. Dies ist bei der Aufstellung des nächsten Wirtschaftsplans zu beachten.

5 Jahresabschluss 2020

5.1 Gewinn- und Verlustrechnung – Jahresüberschuss

Das Jahr wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von

236.543,32 € abgeschlossen.

5.2 Ergebnisrechnung – Planabweichungen

Im Jahresbericht (Seite 15) wurden die Planzahlen aus dem vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 08.06.2021 beschlossenen Wirtschaftsplan den Ist-Zahlen gegenübergestellt. Aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der vorgenannte Jahresüberschuss.

Die Abweichungen ab 20.000,00 € sind im Jahresbericht (Seite 16) erläutert.

Die Abweichungen waren nachvollziehbar und wurden stichprobenartig geprüft.

6 Bilanzsumme

Die Bilanzsumme erhöht sich zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr um 66.759,29 € auf

4.615.034,89 €.

7 AKTIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
A	Anlagevermögen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.142,18 €	69.733,00 €	61.590,82 €
II.	Sachanlagen			
1.	Technische Anlagen und Maschinen	1.358.600,11 €	1.306.280,00 €	-52.320,11 €
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.852,87 €	622.757,00 €	162.904,13 €
	Summe Anlagevermögen	1.826.595,16 €	1.998.770,00 €	172.174,84 €
B	Umlaufvermögen			
I.	Vorräte	0,00	16.898,94 €	16.898,94 €
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

1.	Forderungen aus Lieferung und Leistung	1.909.474,89 €	1.894.037,59 €	-15.437,30 €
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	59.660,84 €	42.042,08 €	-17.618,76 €
Summe Forderungen u. Vorräte		1.969.135,73 €	1.952.978,61 €	-16.157,12 €
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	740.348,77 €	655.668,21 €	-84.680,56 €
Summe Umlaufvermögen		2.709.484,50 €	2.608.646,82 €	-100.837,68 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	12.195,94 €	7.618,07 €	-4.577,87 €
Bilanzsumme		4.548.275,60 €	4.615.034,89 €	66.759,29 €

Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen (BP):**7.1 Anlagevermögen (BP A)**

Nachdem in 2019 rund 409.000,00 Euro in den Erwerb von Anlagen investiert wurden, konnten in 2020 aus den Investitionszuschüssen rd. 759.000,00 € investiert werden.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Wie bereits im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2019 berichtet, erfolgte die körperliche Erfassung des Anlagevermögens zuletzt 2017.

Nach Auskunft des BBZ wurde die körperliche Erfassung im ersten Quartal 2021 abgeschlossen.

7.2 Vorräte (BP B I.)

Bilanzwert am 31.12.2019	0,00 €
Bilanzwert am 31.12.2020	16.898,94 €
Umsatzsaldo	16.898,94 €

Aufgrund der im Berichtsjahr erstmals durchgeführten Inventur der Vorräte erfolgte die Einbuchung der Bilanzposition. Die Inventur erfolgte durch eine Abfrage bei den jeweiligen Abteilungsleitern. Die eingebuchten Beträge sind nach den vorgelegten Unterlagen nachvollziehbar.

7.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (BP B II.)

Bilanzwert am 31.12.2019	1.969.135,73 €
Bilanzwert am 31.12.2020	1.936.079,67 €
Umsatzsaldo	- 33.056,06 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

Der Bilanzwert setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020
Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	586.338,08 €	494.856,42 €
Ausstehende Budgetraten des Kreises	1.000.000,00 €	1.191.000,00 €
Zugesagte, noch nicht gezahlte Fördermittel	303.654,28 €	173.822,73 €
Summe der wesentlichen Forderungen	1.889.992,36 €	1.859.679,15 €

Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt jahresaktuell. Es handelt sich hierbei allein um Forderungen aus den aktuellen Schulkostenbeiträgen für 2020.

Die Forderung für ausstehende Budgetraten des Kreises in Höhe von 1.191.000 € lässt sich darauf zurückführen, dass die Budgetmittel nur bei auftretendem Liquiditätsbedarf abgerufen werden.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Regelung, dass weitere Abschläge erst gezahlt werden, wenn der Bestand des Girokontos des BBZ am NOK auf 5% des Budgets gesunken ist, stammt aus den Anfängen der BBZs am NOK und ist mit einem erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden. Angesichts der derzeitigen Liquiditätsslage des Kreises und der allgemeinen Zinslage regt das Rechnungsprüfungsamt, wie auch schon im Bericht zum Jahresabschluss 2019, an, die Auszahlung des Budgets in einer oder in regelmäßigen Raten durchzuführen.

In 2019 wurden erstmalig bewilligte und noch nicht gezahlte Zuschussmittel unabhängig von Zahlungsziel und Zeitraum der Förderung in Höhe des Bewilligungsbescheides als Forderung eingebucht. Gleichzeitig wurden Verbindlichkeiten in zugesagter aber noch nicht gezahlter bzw. verwendeter Höhe eingestellt (siehe auch Erläuterungen zu 8.4 Verbindlichkeiten). Dieses Vorgehen wurde auch im Jahr 2020 beibehalten. Den Forderungen in Höhe von 173.822,73 € stehen mittlerweile Verbindlichkeiten in Höhe von 383.431,94 € gegenüber. Nach Auskunft des BBZ wurde die Verfahrensweise so gewählt, um einen besseren Überblick über die Projekte zu haben und um sie auch in der Bilanz abbilden zu können.

7.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitutionen (BP B III)

Bilanzwert am 31.12.2019	740.348,77 €
Bilanzwert am 31.12.2020	655.668,21 €
Umsatzsaldo	-84.680,56 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

Girokonten	633.364,68 €
EU Konto	21.384,66 €
Handkasse BBZ	669,02 €
Handkasse Grüner Kamp	49,85 €
Handkasse Hademarschen	200,00 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

Bilanzwert am 31.12.2020	655.668,21 €
---------------------------------	---------------------

Der Betrag der liquiden Mittel auf den Bankkonten wurde durch entsprechende Kontoauszüge nachgewiesen. Die Abrechnung der Handkassen wurde eingesehen. Die Handkasse Grüner Kamp und Hanerau-Hademarschen wurden unterjährig von der Verwaltung des BBZ am NOK geprüft. Die Prüfprotokolle wurden ebenfalls eingesehen.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Im Bericht zur Erstellung des Jahresberichtes werden auf Seite 14 die Liquiditätsverhältnisse dargestellt. Die Liquiditätslage des BBZ am NOK weist zum Bilanzstichtag eine Überdeckung von 1.888.000,00 € aus. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die in den letzten Jahren erzielten Überschüsse. Unter anderem wurden die im Rahmen der Budgetverhandlungen eingeplanten Erträge aus Schulkostenbeiträgen in der Regel übertroffen. Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge ist nunmehr auf aktuellem Stand, so dass künftige Budgetverhandlungen ergebnisnäher erfolgen können.

7.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (BP C)

Bilanzwert am 31.12.2019	12.195,94 €
Bilanzwert am 31.12.2020	7.618,07 €
Umsatzsaldo	-4.577,87 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 250 HGB für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2020), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Vorjahr wurden ordnungsgemäß aufgelöst.

Der Bilanzwert 2020 resultiert aus einer Anzahlung für Fahrten im Rahmen der EU-Projekte und verschiedenen überjährigen Software- und Wartungsverträgen. Die entsprechenden Belege wurden eingesehen. Die Abgrenzung ist ordnungsmäßig erfolgt.

8 PASSIVA

Bilanzposition / Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
A	Eigenkapital	1.771.283,29 €	2.007.826,61 €	236.543,32 €
B	Sonderposten	1.943.278,22 €	1.862.246,08 €	-81.032,14 €
C	Rückstellungen	54.474,30 €	44.897,61 €	-9.576,69 €
D	Verbindlichkeiten	684.392,93 €	609.948,37 €	-74.444,56 €
E	Passive Rechnungsabgrenzung	94.846,86 €	90.116,22 €	-4.730,64 €
	Bilanzsumme	4.548.275,60 €	4.615.034,89 €	66.759,29 €

8.1 Eigenkapital (BP A)

Bilanzwert am 31.12.2019	1.771.283,29 €
Bilanzwert am 31.12.2020	2.007.826,61 €
Umsatzsaldo	236.543,32 €

Der Bilanzwert für das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen.

A	Eigenkapital	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
I.	Gründungskapital	463.219,00 €	463.219,00 €	0,00 €
II.	Gewinnrücklagen	525.958,62 €	525.958,62 €	0,00 €
III.	Gewinn-/ Verlustvortrag	516.545,36 €	782.105,67 €	265.560,31 €
IV:	Jahresüberschuss	265.560,31 €	236.543,32 €	-29.016,99 €
	Summe = Eigenkapital	1.771.283,29 €	2.007.826,61 €	236.543,32 €

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Haushaltsjahres 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 236.543,32 € aus. Damit erhöht sich das Eigenkapital um 236.543,32 €.

Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes:

Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seiner Sitzung am 19.11.2020 auf Grund mangelnder Beschlussfähigkeit noch nicht über den geprüften Jahresabschluss 2017 beraten. Ein Beschluss über Verwendung des Jahresüberschusses 2017 in Höhe von 174.010,13 € konnte aus gleichem Grund noch nicht gefasst werden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 wurde am 22.10.2020 abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat daher ebenfalls über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 342.525,35 € noch keinen Beschluss gefasst. Die Jahresüberschüsse 2017 und 2018 werden als Gewinnvortrag in der Bilanz ausgewiesen. Da auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 erst am 06.05.2021 abgeschlossen wurde, konnte über die Ergebnisverwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 265.560,31 € ebenfalls noch kein Beschluss gefasst werden, sodass auch hier eine Umbuchung in den Gewinnvortrag erfolgte.

Inzwischen erfolgte am 08.06.2021 ein Beschluss über die Verwendung der Jahresergebnisse 2017 bis 2019 in Höhe von insgesamt 782.105,67 €. Dieser Betrag soll im vollen Umfang der Gewinnrücklage zugeführt werden. Eine Umsetzung vor Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 war aus zeitlichen Gründen jedoch nicht mehr möglich. Das Rechnungsprüfungsamt weist auf das Erfordernis eines zeitnahen Beschlusses über die Verwendung der Jahresergebnisse hin.

8.2 Sonderposten (BP B)

Bilanzwert am 31.12.2019	1.943.278,22 €
Bilanzwert am 31.12.2020	1.862.246,08 €
Umsatzsaldo	-81.032,14 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

Erhaltene und investierte neue Zuwendungen	233.300,00 €
Erhaltene und investierte neue Sonderprogramm Digitalisierung	119.106,11 €
Erhaltene und investierte neue Sofortausstattungsprogramm	155.691,33 €
Auflösung von Sonderposten	-589.129,58 €
Summe	-81.032,14 €

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen, soweit diese Zuschüsse für die Finanzierung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen. Die ab 01.01.2010 - 31.12.2017 erhaltenen Investitionskostenanteile in den Budgets werden pauschal mit 10 % pro Jahr aufgelöst.

8.3 Rückstellungen (BP C)

Bilanzwert am 31.12.2019	54.474,30 €
Bilanzwert am 31.12.2020	44.897,61 €
Umsatzsaldo	-9.576,69 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erhöhung der Rückstellung leistungsorientierende Bezahlung	4.933,31 €
Reduzierung der Rückstellung für Erstellung des Jahresabschlusses	-24.500,00 €
Bildung einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen	600,00 €
Erhöhung der Rückstellung für Mehrarbeit/Überstunden	9.390,00 €
Summe	-9.576,69 €

8.4 Verbindlichkeiten (BP D)

Bilanzwert am 31.12.2019	684.392,93 €
Bilanzwert am 31.12.2020	609.948,37 €
Umsatzsaldo	-74.444,56 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.446,22 €
Sonstige Verbindlichkeiten	542.502,15 €
Summe	609.948,37 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

Die Sonstigen Verbindlichkeiten verteilen sich wie folgt:

Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Zuschüssen	383.431,94 €
Übrige Verbindlichkeiten	159.070,21 €
Summe	542.502,15 €

Verbindlichkeiten stellen eine Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten dar, deren Höhe und Fälligkeit feststeht. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um offene Rechnungen, die erst im Jahr 2021 fällig wurden. Von den sonstigen Verbindlichkeiten (542.502,15 €) beliefen sich 383.431,94 € auf bewilligte und noch nicht gezahlte Zuschussmittel, die unabhängig vom Zahlungsziel und den Zeitraum der Förderung, in Höhe des Bewilligungsbescheides als Verbindlichkeit eingebucht wurden. Gleichzeitig wurden Forderungen in zugesagter aber noch nicht gezahlter bzw. verwendeter Höhe (173.822,73 €) eingestellt (siehe auch Erläuterungen zu 7.3 Forderungen).

8.5 Passive Rechnungsabgrenzung (BP E)

Bilanzwert am 31.12.2019	94.846,86 €
Bilanzwert am 31.12.2020	90.116,22 €
Umsatzsaldo	-4.730,64 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2020), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

Die Rechnungsabgrenzung betrifft im Wesentlichen mehrere von der EU geförderte Projekte mit mehrjähriger Laufzeit (86.276,22 €).

Im Übrigen wurden im Bereich der Fachschule für Hauswirtschaft von einigen Lernenden Vorauszahlungen für 2021 bereits in 2020 geleistet (Unterrichtsmaterial bzw. Kosten für Unterkunft und Verpflegung).

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 94.846,86 € wurden aufgelöst.

9 Lagebericht

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der freiwillig erstellte Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des BBZ am NOK. Er gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgeschlossenen Jahr. Der Lagebericht enthält eine ausgewogene Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des BBZ. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des BBZ wurde eingegangen.

Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes wird die Verkehrsanbindung und -infrastruktur als von wesentlicher Bedeutung gesehen, damit der Schulstandort mit seinen Außenstellen für Schülerinnen und Schülern gut erreichbar ist. Nach dem ab 01.01.2021 umgesetzten ÖPNV-Konzeptes werden insbesondere im länd-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses des BBZ am NOK 2020

lichen Raum die einzelnen Ortschaften wesentlich besser angebunden. Diese sind angebunden an die jeweiligen zentralen Standorte, bei denen auch eine Anbindung an die Bahn verbessert möglich ist. Insoweit hat der Kreis für eine verbesserte Verkehrsanbindung und -infrastruktur gesorgt, die auch den Standorten des BBZ am NOK zugutekommen dürften.

Wie auch in anderen Bereichen sind die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des BBZ am NOK nicht absehbar.

Einen positiven Schub hat die Pandemie jedoch der Digitalisierung der Schule gegeben. Der Austausch alter Infrastruktur und die Erneuerung von Endgeräten sind zügig vorangegangen.

Durch den geschaffenen digitalen Fortschritt, könnten in Zukunft neue Unterrichtskonzepte entstehen, die neue Handlungsfelder eröffnen und somit neue Interessengruppen ansprechen.

Das Eigenkapital ist nunmehr auf über 2.000.000,00 € angewachsen. Dies eröffnet aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes Möglichkeiten über die jährlich bereitgestellten Investitionszuschüsse hinaus notwendige Neu- und/ oder Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Rendsburg, den 17.08.2021

Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

B E R I C H T

**über die unvermutete Prüfung
der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2020**

Prüfer*in: Norbert Elstorff, Birte Jürgensen

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2020

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2020

Prüfungsauftrag und Prüfungsumfang

Aufgrund des § 57 Kreisordnung (KrO) i. V. m. § 116 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung (GO), § 34 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie § 38 Abs. 2 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung des Kreises (DA-Fibu) wurde die Finanzbuchhaltung des Kreises am 16.12.2020 vor Ort unvermutet geprüft. Die abschließende Prüfung wurde urlaubsbedingt unterbrochen.

Die Leiterin der Stabsstelle Finanzen wurde von dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt.

Es waren anwesend:	Mitarbeiter*in des Aufgabenbereiches Zahlungsverkehr:	Herr Schröder, Frau Birk-Mohr
	Bestellter Verantwortlicher der Finanzbuchhaltung	Herr Strenge
	Prüfer*in:	Herr Elstorpf Frau Jürgensen

Im Anschluss wurden weitere Unterlagen gesichtet und geprüft.

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob

- der Aufbau der Kasse und ihrer Einrichtungen und
- die Durchführung der Kassengeschäfte

den Vorschriften GemHVO-Doppik sowie den übrigen, die Aufgaben der Finanzbuchhaltung betreffenden gesetzlichen Bestimmungen und den gegebenen Weisungen entsprechen.

Die Prüfung beschränkte sich, abgesehen von der Aufnahme der Kassenbestände, auf Stichproben.

Die Ergebnisse ergeben sich aus dem folgenden Prüfbericht.

Erklärung

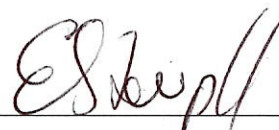
Der bestellte Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung erklärt, dass

- alle von der Kreiskasse für die Zeitbuchung geführten Bücher und Summenfortschreibungen vorgelegt sind,
- alle Einzahlungen und Auszahlungen in den Büchern und Summenfortschreibungen eingetragen und enthalten sind,
- alle vorhandenen Kassenmittel im Kassenbestandsnachweis berücksichtigt sind und
- im Kassenistbestand nur Kassenmittel enthalten sind, die von der Kreiskasse zu verwalten sind.

Rendsburg, den 16.12.2020

gez. Strenge

Bestellter Verantwortlicher der Finanzbuchhaltung



Prüfer*in

I. Aufnahme und Prüfung der Bestände der Kreiskasse

1. Kassen-Istbestand

A)	Bargeld			9.000,00 €
B)	Gezahlte, aber noch nicht gebuchte Beträge			./.
C)	Konto-Nr.	Sparkasse/Bank	vom	
	1830	Sparkasse Mittelholstein (Datenträgertausch)	10.12.2020	450.218,09 €
		Schwebeposten	15.12.2020	-31.878.604,88 €
	144006	Förde Sparkasse (Giro)	11.12.2020	254.270,46 €
	1001921722	Förde Sparkasse (Tagesgeld)	11.12.2020	300.000,00 €
	3727617	Sparkasse Mittelholstein (Tagesgeld)	10.12.2020	53.550.000,00 €
	5322260	VR-Bank Schleswig-Mittelholstein (Giro)	11.12.2020	30.165,71 €
		Scheckeinlösung		0,00 €
	3450839810	Förde Sparkasse (Sparbuch)	11.10.2018	10.000.000,00 €
		Parkposten (Vorschuss)	15.12.2020	0,00 €
		Parkposten (Verwahr)	15.12.2020	-1.714.414,75 €
	2700000033	FG Sparkasse Mittelholstein	21.11.2020	10.000.000,00 €
	1361300000	DT aus Förde Sparkasse	14.12.2020	-1.700.000,00 €
	Istbestand (Gesamt):			39.300.634,63 €

2. Kassen-Sollbestand

Folgender Saldo der Finanzrechnungskonten konnte festgestellt werden:

Tagesabstimmung vom:	Kassensollbestand:
15.12.2020	39.300.634,63 €

3. Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

- a) Die am 16.12.2020 unvermutet durchgeführte Kassenbestandsaufnahme ergab die unter den Ziffern 1 und 2 aufgeführten Bestände und bei Gegenüberstellung von Soll- und Istbestand eine Übereinstimmung. Buchungsrückstände waren nicht vorhanden.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeBericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2020

- b) Vom Kassenbestand waren insgesamt 53.850.000,00 € als Tagesgeld und 10.000.000,00 € auf einem Sparbuch angelegt.
- c) Neben den Kassengeschäften für den Kreis Rendsburg-Eckernförde wird von der Finanzbuchhaltung (Zahlungsverkehr) auch das Buchungsgeschäft für das Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde (BBZ RD-ECK) wahrgenommen. Die Prüfung des am 07.12.2020 für das BBZ RD-ECK gefertigten Tagesabschlusses ergab Übereinstimmung zwischen Soll- und Istbestand.
- d) Der Tagesabschluss für das BBZ RD-ECK wird nicht täglich sondern nach Bedarf erstellt. Am Tag der Prüfung war der letzte Tagesabschluss vom 07.12.2020. Nach § 15 Abs. 1 der Satzung des BBZ RD-ECK ist das Rechnungswesen nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts zu führen. Es gelten die Bestimmungen der vom Land Schleswig-Holstein erlassenen Gesetze und Verordnungen zum kommunalen Haushaltsrecht, soweit nicht die Bestimmungen des Steuerrechts gelten. Gem. § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Saldo der Finanzrechnungskosten täglich mit dem Ist-Bestand an Finanzmitteln abzustimmen (Tagesabstimmung). Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister – hier also die Geschäftsführung des BBZ – kann einen längeren Zeitraum für die Abstimmung festlegen. Der Verlängerung des Zeitraumes stünde § 5 Absatz 4 letzte Ziffer in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und § 37 Abs. 4 der DA-Fibu entgegen. Danach sind auch die Bankkonten des BBZ RD-ECK täglich abzustimmen und zu pflegen. Ist ein täglicher Tagesabschluss für das BBZ RD-ECK tatsächlich nicht gewollt, muss ein abweichender Zeitraum von der Geschäftsführerin oder dem Geschäftsführer des BBZ RD-ECK bestimmt und die DA-Fibu entsprechend geändert werden.

II. Weitere Prüfung**Zahlstellen und Handvorschüsse**

In die Prüfung wurden folgende, für die Erledigung des Zahlungsverkehrs eingerichteten Zahlstellen (Gebührenkassen) und Handvorschüsse, einbezogen:

- Registratur
- Kassenautomaten Rendsburg – Zulassungsstelle und Eingangshalle

1. Registratur

Der Istbestand in Höhe von 353,30 € stimmte mit dem Sollbestand in Höhe von 353,30 € überein.

2. Kassenautomaten

Gemäß § 19 der DA-Fibu sind bei der Einrichtung von Zahlstellen schriftliche Regelungen über das Abrechnungsverfahren, den Höchstbetrag des Bargeldbestandes und die buchungstechnische Abwicklung zu treffen.

Laut § 3 der Dienstanweisung für die Bedienung und Betreuung der Kassenautomaten und den EC-Zahlungsverkehr in der Kreisverwaltung vom 28.02.2020 ist der Kassenautomat MP 300 (Zulassungsstelle) mit Wechselgeld bis zu 3.800,00 € und der MP 800

(Eingangshalle) mit Wechselgeld bis zu 5.000,00 € auszustatten. Darüber hinaus befindet sich im Tresor der Stabstelle Finanzen ein Wechselgeldvorschuss bis zu 4.000,00 €, in Summe 12.800 €. Einmal pro Quartal wird eine Inventur durchgeführt und ein Vermerk gefertigt.

Nach § 2 der DA werden die Kassenautomaten regelmäßig am Dienstag und Donnerstag im Zuge der Abrechnungen entleert. Tatsächlich findet die Entleerung zurzeit nur dienstags statt. Begründet sei dies damit, dass auch der Geldbote zurzeit aufgrund der aktuellen Pandemie zur Vermeidung von Kontakten nur einmal die Woche käme.

Die beiden Kassenautomaten werden regelmäßig dienstags abgerechnet. Die Einnahmen betragen in der Regel zwischen 5.000,00 € und 10.000,00 €. Diese werden von 2 Mitarbeiterinnen in einem Pappkarton von der Eingangshalle in die Kreiskasse gebracht.

Nach § 40 der DA Fibu sind Zahlungsmittel gegen den unbefugten Zugriff sicher aufzubewahren und zu transportieren. Die Beschäftigten, die mit Aufgaben des Zahlungsverkehrs betraut sind, sind mindestens einmal jährlich über die Verhaltensregeln bei Überfällen aufzuklären.

Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes:

- a) Entsprechend der DA sind nur noch 12.800,00 € für die Kassenautomaten vorzuhalten. Tatsächlich werden 13.800 € vorgehalten. Der Gesamtbestand ist um 1.000,00 € zu verringern. Im Rahmen der Kassenprüfung erfolgte am 16.12.2020 ein Abgleich zwischen der Bestandsliste und dem Bargeldbestand im Tresor, bei dem sich ein Fehlbetrag von 75,18 € ergab. Eine sofortige Inventur war auf Grund des laufenden Dienstbetriebes nicht angezeigt. Eine Inventur am 30.12.2020 ergab einen Fehlbetrag von 93,54 € zwischen Soll- und Istbestand. Die Ursache des Fehlbetrages konnte nicht geklärt werden und der Fehlbestand ist auszugleichen.
- b) Während des Transportes der Einnahmen des Kassenautomaten kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Publikum in der Eingangshalle bzw. auf dem Weg zur Kreiskasse aufhält. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes kann durch diese Transportweise die Sicherheit für das Geld und vor allem für die Mitarbeiterinnen nicht gewährleistet werden. Es wird, wie auch schon im Vorjahresbericht, empfohlen, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen (ggf. Begleitung durch den Sicherheitsdienst, sichere Transportbehältnisse).
- c) Die Abrechnung der Kassenautomaten einschließlich des Abgleichs mit dem aus den Automaten entnommenen Bargelds erfolgt in den Räumen der Kasse. Die Kassenzimmer sind während dieser Abrechnung nicht verschlossen und für jedermann frei zugänglich. Solange das Bargeld nicht im Tresor liegt, ist dafür zu sorgen, dass die Räume zur Kasse verschlossen sind, sodass nur berechnete Personen die Räume betreten können.
- d) Es ist sicher zu stellen, dass die Aufklärung der Beschäftigten, die mit dem Zahlungsverkehr betraut sind, über die Verhaltensregeln bei Überfällen mindestens einmal jährlich erfolgt. Die durchgeführte Aufklärung sollte dokumentiert werden.

3. Verwahrgelass

Im Rahmen der Prüfung 2018 wurden vom Rechnungsprüfungsamt Hinweise zur Notwendigkeit der Verwahrung gegeben. Die Umsetzung ist nur in Teilen erfolgt, die restliche Umsetzung steht immer noch aus.

4. Mahnung und Vollstreckung

Zum Zeitpunkt der Prüfung gab es rund 3.200 offene Hauptforderungen. Fast jede zweite, rund 1.500 Hauptforderungen, stammen aus dem Bereich der Zulassungsstelle in einer Höhe von jeweils 30,00 € (Gebühren Ordnungsverfügung für Nichtbestehen Haftpflichtversicherung, Nichtentrichtung Kfz-Steuer und unterlassene Änderung der Adresse).

Nach erfolgter Mahnung wird in der Kfz-Zulassungsstelle ein Sperrvermerk nach dem Gesetz zur Verweigerung der Zulassung von Fahrzeugen bei Gebührenrückständen eingetragen. Eine Zulassung ist dann erst nach Begleichung der ausstehenden Forderungen möglich.

Eine stichprobenartige Überprüfung ergab, dass neue offene Posten zeitnah nach Fälligkeit gemahnt werden. Die Mahnung wird durch das Buchungsprogramm „MACH“ erstellt. Für die Erstellung wird der Mahnlauf durch die jeweiligen Debitoren/-innen angestoßen. Die zu bearbeitenden Forderungen sind nach Buchstaben auf diese verteilt.

Nach erfolgloser Mahnung werden die Forderungen in das Vollstreckungsprogramm „vollkomm“ überführt. Aus dem Vollstreckungsprogramm werden Vollstreckungsvorkündigungen und ggf. Konto-Lohnpfändungen oder Vollstreckungsersuchen an die Kommunen erstellt.

Wie 2018 empfohlen ist das Programm nunmehr seit Mitte 2019 im Einsatz. Auswertungen grundsätzlicher Art, zur Optimierung der Forderungsverfolgung; wurden bislang noch nicht durchgeführt.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Die Möglichkeiten des neuen Vollstreckungsprogrammes zur Auswertung der Forderungsverfolgung sollten dazu genutzt werden, die Effektivität und Effizienz der verschiedenen Vollstreckungsmaßnahmen zu überprüfen und ggf. bei Bedarf durch passende Maßnahmen weiter zu steigern.

5. Buchungen auf dem Verwahrkonto

Zahlungseingänge, die nicht gleich zugeordnet werden können, werden von den Debitoren/-innen zunächst auf dem Verwahrkonto 37950 gebucht. In der Folge kümmern sie sich (unter Einbeziehung der Fachdienste) darum, dass die Einzahlungen auf dem fachlich richtigen Konto gebucht werden. Spätestens zum Jahresende prüft der Kassenleiter, ob die Beträge zwischenzeitlich zugeordnet werden konnten.

Zum Zeitpunkt der Prüfung (Tagesabschluss 15.12.2020) waren rund 1,7 Mio. € auf dem Verwahrkonto gebucht. Davon entfielen rund 1,55 Mio. € auf die Fachverfahren „Lissa“ (Fachbereich 4) und „KDO“ (Fachbereich 3).

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bericht über die unvermutete Prüfung der Finanzbuchhaltung der Kreisverwaltung 2020

Da diese Verfahren keine funktionierende Schnittstelle zum Buchungsprogramm „MACH“ haben, werden im Bereich dieser Fachverfahren die Eingänge von der Kasse zunächst auf dem Verwahrkonto gebucht.

Für das Fachverfahren „KDO“ werden die Eingänge mit Kontoauszügen dem zuständigen Fachdienst zugeleitet. Dort werden die Eingänge im Fachverfahren gebucht.

Für das Verfahren „Lissa“ werden die Eingänge soweit möglich bereits von der Finanzbuchhaltung im Fachverfahren verbucht. Nicht zuzuordnende Eingänge werden in diesem Bereich vom zuständigen Fachdienst geklärt und dort verbucht.

Die Kasse nimmt dann auf der Grundlage der Rückmeldungen der Fachdienste die Umbuchungen der Eingänge vom Verwahrkonto auf die entsprechenden Teilleistungen vor.

Im Regelfall dauert es ca. 4-6 Wochen vom Zahlungseingang und damit der Buchung auf dem Verwahrkonto bis zur korrekten fachbereichsspezifischen Verbuchung.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Zum Zeitpunkt der Prüfung hatte sich ein Rückstand aufgebaut, so dass rund 28 % der Buchungen schon über 6 Wochen auf dem Verwahrkonto lagen. Der Rückstand ist damit deutlich niedriger als bei der Kassenprüfung 2019. Am 07.01.2021 waren immer noch rd. 29 % der Buchungsfälle über 6 Wochen auf dem Verwahrkonto. Am 31.01.2021 waren noch rd. 9 % der Buchungsfälle, die vor dem 15.12.2020 eingebucht wurden auf dem Verwahrkonto.

Diese Rückstände sollten zeitnah aufgearbeitet werden.

6. Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Am 28.02.2020 wurde gemäß § 36 Abs. 1 der GemHVO-Doppik die DA-Fibu zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln erlassen. Die bisherige Dienstanweisung vom 08.01./25.03.2009 trat zeitgleich außer Kraft.

7. Säumniszuschläge

Zurzeit werden von der Kasse keine Säumniszuschläge erhoben.

Nach § 18 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz (VwKostG) **können** für Verwaltungsgebühren und Auslagen bei Forderungen ab 50,00 € Säumniszuschläge erhoben werden.

Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes:

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt weiterhin, für die zuletzt genannten Forderungen nach erfolgreicher Einführung des Vollstreckungsprogramms und ausreichenden Erfahrungen zu prüfen, ob das Programm auch die Erhebung von Säumniszuschlägen bei verhältnismäßigem Aufwand und mehr als kostendeckendem Aufwand ermöglicht.

III. Schlussbemerkung

Die unvermutete Prüfung hat ergeben, dass die Kassengeschäfte mit Ausnahme der vorstehenden Bemerkungen ordnungsgemäß geführt wurden.

Die Anmerkungen der Vorjahresprüfung wurden bis auf die unter den Ziffern 3, 4 und 7 erwähnten Punkte umgesetzt bzw. beachtet.

Rendsburg, den 16.02.2021



Carsten Ludwig



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/112
- öffentlich -	Datum:	27.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2021	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 92 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,
- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 3.924.912,67 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt) und 8.688.837,41 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
- c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 17.393.353,99 € der Ergebnizrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 4.577.299,75 € auf die Ergebnizrücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 12.816.054,24 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 92 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,
- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 3.924.912,67 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt) und 8.688.837,41 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
- c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 17.393.353,99 € der Ergebnizrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 4.577.299,75 € auf die Ergebnizrücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 12.816.054,24 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

- a) den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 92 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen,

- b) die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 3.924.912,67 € (Aufwendungen im Ergebnishaushalt) und 8.688.837,41 € (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) zu genehmigen,
 c) den Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 17.393.353,99 € der Ergebnismittelrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 4.577.299,75 € auf die Ergebnismittelrücklage. Der Differenzbetrag in Höhe von 12.816.054,24 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
 entfällt

2. Sachverhalt:

a) Gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 91 Gemeindeordnung hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 91 Gemeindeordnung den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen zu prüfen. Gemäß Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 11.10.2021 hat die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,

bis auf die in dem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen, zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

b) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen gemäß § 57 KrO i.V.m. § 82 GO nur geleistet werden wenn der Kreistag zugestimmt hat.

In Fällen, die keinen Aufschub dulden oder bei unerheblichen über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Landrat die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 ist der Landrat ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 50.000 € zuzustimmen. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die im Jahresabschluss 2020 aufgetretenen Haushaltsüberschreitungen setzen sich wie folgt zusammen:

Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Bezeichnung	Ergebnishaushalt – in Euro	
Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen	7.775.065,49	
pauschal genehmigte Überschreitungen	408.200,89	
vom Kreistag genehmigte Überschreitungen	0,00	
vom Kreistag noch zu genehmigende Überschreitungen	3.924.912,67	
Zusammen	12.108.179,05	
Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Auszahlungen		
Bezeichnung	Lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
pauschal genehmigte Überschreitungen	209.011,29	52.573,49
vom Kreistag genehmigte Überschreitungen	0,00	0,00
vom Kreistag noch zu genehmigende Überschreitungen	8.688.837,41	0,00
Zusammen	8.897.848,70	52.573,49

Die vom Kreistag noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei folgenden Budgets aufgetreten:

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Über- schi- reitung Euro
Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
11101	Personal	964.900,00	1.750.587,67	696.150,33
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.183.400,00	2.439.315,67	255.915,67
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.934.900,00	3.157.451,40	222.551,40
22501	Abfallwirtschaft	25.260.000,00	25.682.990,99	234.444,86
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	967.279,30	96.879,30
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.375.000,00	1.648.966,62	273.966,62
33602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.618.500,00	10.283.971,97	876.334,98
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalaufwendungen	2.577.100,00	2.720.156,78	143.056,78
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.592.400,00	78.043.168,29	375.984,77
43301	Gesundheitsdienste - Personalaufwendungen	2.130.500,00	2.387.644,41	257.144,41
43301	Gesundheitsdienste	206.800,00	1.129.563,67	402.761,66
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	530.700,00	620.421,89	89.721,89
Gesamt				3.924.912,67
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit				
11101	Personal	864.900,00	1.630.277,96	689.865,35
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.183.400,00	2.432.193,69	248.793,69
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.934.900,00	3.152.881,09	217.981,09
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	999.219,15	128.819,15
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.375.000,00	1.644.235,01	269.235,01
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.624.000,00	10.678.041,20	245.745,71
33601	Jugendhilfe	27.673.100,00	28.109.273,62	285.017,10
41301	Eingliederungshilfe SGB XII -	2.577.100,00	2.730.930,89	153.830,89

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Überschreitung Euro
	Personalauszahlungen			
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.599.900,0 0	77.937.201,3 4	2.983.570,23
43301	Gesundheitsdienste - Personalauszahlungen	2.130.500,00	2.383.960,37	253.460,37
43301	Gesundheitsdienste	220.900,00	1.045.363,23	311.748,08
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.)	2.022.900,00	2.416.337,41	352.787,17
54208	Allgem. Schulangelegenheiten	5.638.700,00	8.100.196,84	2.461.496,84
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	530.700,00	617.186,73	86.486,73
Gesamt				8.688.837,41

Hinweis: Die Überschreitung wird in der Höhe dargestellt, die nach Abzug von Minderaufwendungen/-auszahlungen, Mehrerträgen und gesondert genehmigten Überschreitungen in dem Budget entstanden sind.

c) Gemäß § 26 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Nach Maßgabe des § 25 (3) GemHVO-Doppik darf die Ergebnismrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 17.393.353,99 € entstanden. Ein Teilbetrag in Höhe von 4.577.299,75 € soll der Ergebnismrücklage zugeführt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 12.816.054,24 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Ergebnismrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage.

Relevanz für den Klimaschutz:
entfällt

Finanzielle Auswirkungen:
ja, siehe Sachverhalt

Anlage/n:

- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020
- Jahresabschluss mit Lagebericht des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

S C H L U S S B E R I C H T

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31.12.2020,
des Anhanges und des Lageberichtes
des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Prüferinnen und Prüfer:

Norbert Elstorff
Bernd Ewert
Thomas Höpfner
Birte Jürgensen
Peter Steensen
Johanna Tietgen

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung	- 5 -
2	Jahresabschluss	- 5 -
2.1	Abschluss 2019	- 5 -
2.2	Vorlage des Jahresabschlusses 2020	- 6 -
2.3	Korrektur des Jahresabschlusses	- 6 -
3	ZUSAMMENFASSUNG	- 8 -
4	Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2020	- 9 -
4.1	Haushaltssatzungen	- 9 -
4.2	Vorläufige Haushaltsführung.....	- 10 -
5	Jahresabschluss 2020 – ERGEBNISRECHNUNG	- 10 -
5.1	Jahresüberschuss.....	- 10 -
5.2	Vorjahresvergleich	- 10 -
5.3	Planabweichungen	- 12 -
5.3.1	Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403).....	- 13 -
5.3.2	Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilplan 311101)	- 13 -
5.3.3	Eingliederungshilfe ALT (Teilplan 311301)	- 14 -
5.3.4	Hilfe zur Gesundheit (Teilplan 311401)	- 14 -
5.3.5	Grundsicherung für Arbeitsuchende (Teilplan 312101)	- 14 -
5.3.6	Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313101).....	- 15 -
5.3.7	Koordinierung Integration und Teilhabe (Teilplan 313901).....	- 15 -
5.3.8	Soz. Einrichtungen für pflegebed. Menschen (Teilplan 315101) ..	- 15 -
5.3.9	Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilplan 331101)	- 16 -
5.3.10	Unterhaltungsvorschussleistungen (Teilplan 341101).....	- 16 -
5.3.11	Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101)	- 16 -
5.3.12	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilplan 361101) -	17 -
5.3.13	Tagespflege (Teilplan 361201)	- 17 -
5.3.14	Hilfen für junge Volljährige (Teilplan 363401).....	- 17 -
5.3.15	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (Teilplan 363403).....	- 17 -
5.3.16	Prävention und Projekte (Teilplan 363602)	- 18 -
5.3.17	Gesundheitspflege (Teilplan 414101).....	- 18 -
6	Jahresabschluss 2019 – FINANZRECHNUNG	- 18 -
6.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	- 18 -
6.2	Vorjahresvergleich	- 19 -
6.3	Planabweichung	- 21 -
7	Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME	- 23 -
8	Schlussbilanz zum 31.12.2020 – AKTIVA	- 23 -
8.1	Anlagevermögen.....	- 24 -

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

8.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	- 24 -
8.1.2	Sachanlagen	- 25 -
a)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 25 -
b)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte.....	- 25 -
c)	Infrastrukturvermögen	- 26 -
d)	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge.....	- 27 -
e)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 27 -
f)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- 28 -
8.1.3	Finanzanlagen.....	- 29 -
a)	Anteile an verbundenen Unternehmen.....	- 29 -
b)	Beteiligungen	- 30 -
c)	Ausleihungen	- 30 -
d)	Wertpapiere des Anlagevermögens	- 31 -
8.2	Umlaufvermögen	- 32 -
8.2.1	Vorräte.....	- 32 -
8.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....	- 32 -
8.2.3	Liquide Mittel	- 34 -
8.3	Aktive Rechnungsabgrenzung.....	- 36 -
9	Schlussbilanz zum 31.12.2020 – PASSIVA	- 36 -
9.1	Eigenkapital	- 37 -
9.2	Sonderposten	- 38 -
9.3	Rückstellungen	- 39 -
9.3.1	Pensionsrückstellung.....	- 39 -
9.3.2	Beihilferückstellung.....	- 40 -
9.3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten/Nachsorgerücklage	- 40 -
9.3.4	Verfahrensrückstellungen	- 42 -
9.4	Verbindlichkeiten	- 42 -
9.4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- 43 -
9.4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 43 -
9.4.3	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.....	- 44 -
9.4.4	Sonstige Verbindlichkeiten	- 45 -
9.5	Passive Rechnungsabgrenzung	- 47 -
10	Lagebericht.....	- 47 -

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde**1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung**

Gem. § 57 Kreisordnung (KrO) i.V.m. § 91 Gemeindeordnung (GO) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 92 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Rendsburg-Eckernförde vermittelt und erläutert.

Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes erstreckte sich im Wesentlichen darauf, welche Veränderungen vom Bilanzstichtag 31.12.2019 bis zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2020 eingetreten und wie diese zu beurteilen sind. Damit wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese nach pflichtgemäßem Ermessen zu beschränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen zu verzichten.

Die Prüfung wurde in hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Bei der Rechnungslegung sind alle Tatbestände zu berücksichtigen und gegebenenfalls im Anhang anzugeben, die für die Adressaten des Jahresabschlusses von Bedeutung sind. Sachverhalte von untergeordneter Bedeutung, die wegen ihrer Größenordnung keinen Einfluss auf das Jahresergebnis und die Rechnungslegung haben, können vernachlässigt werden.

In diesem Schlussbericht wird auf wesentliche und aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes bedeutsame Feststellungen und Hinweise eingegangen. Alle weiteren Anmerkungen wurden direkt mit der Stabsstelle Finanzen oder dem betroffenen Fachdienst erörtert.

2 Jahresabschluss**2.1 Abschluss 2019**

Gemäß § 57 KrO i.V.m. § 92 Abs. 4 GO sind innerhalb von 6 Monaten nach Vorliegen des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes das Vorliegen des

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussberichtes, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses des Kreistages örtlich bekannt zu machen und danach öffentlich auszulegen.

In seiner Sitzung am 15.02.2021 hat der Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte in der erforderlichen Art und Weise im Kreisblatt Nr. 10/2021 vom 10.03.2021 (S. 174).

2.2 Vorlage des Jahresabschlusses 2020

Gem. § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht vorzulegen.

Im Jahresabschluss ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen (§ 57 KrO i.V.m. § 91 GO). Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Bestandteile des Jahresabschlusses ergibt sich aus den §§ 44 ff. GemHVO-Doppik. Dem Anhang kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Dem Erläuterungsteil des Anhanges sind beizufügen

- ein Anlagenspiegel,
- ein Forderungsspiegel,
- ein Verbindlichkeitspiegel,
- eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
- eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden alle vorgeschriebenen Unterlagen zur Prüfung des Jahresabschlusses vollständig und prüffähig am 18.06.2021 übergeben.

Anmerkung:

Die Feststellung der Vorjahre, dass die neu gebildeten Haushaltsermächtigungen nicht nur in der Ergebnis- und Finanzrechnung sondern auch in den betroffenen Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen wie gesetzlich vorgeschrieben in einer gesonderten Spalte zusätzlich auszuweisen sind, wurde aufgenommen.

2.3 Korrektur des Jahresabschlusses

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist durch das Rechnungsprüfungsamt festgestellt worden, dass Sozialleistungen in Höhe von rd.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

8,71 Mio. € nicht abgegrenzt wurden, obwohl der Aufwand dem Jahr 2021 zuzurechnen war. Das ursprünglich vorgelegte Jahresergebnis wurde hierdurch in 2020 um rd. 8,7 Mio. € zu niedrig ausgewiesen.

Mit E-Mail vom 18.08.2021 wurden sowohl die Stabsstelle Finanzen als auch die zuständigen Fachbereiche über diesen Umstand informiert. Aufgrund der Höhe dieser fehlenden Abgrenzung wurde auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes der Entschluss gefasst, den Jahresabschluss 2020 zu korrigieren.

Mit Buchungen vom 06.09.2021 wurde das Jahresergebnis angepasst. Der korrigierte Jahresabschluss wurde dem Rechnungsprüfungsamt mit Datum vom 16.09.2021 erneut vorgelegt. Dieser liegt im Weiteren dem Prüfungsbericht zugrunde.

Feststellung und Hinweis:**Periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen**

Durch das Rechnungsprüfungsamt wurde bereits im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 angeregt, die für die Kontierung zuständigen Mitarbeitenden in geeigneter Weise über das Erfordernis von Abgrenzungen bzw. die periodengerechten Zuordnungen von Erträgen und Aufwendungen zu informieren und zu sensibilisieren. Dieser Hinweis wurde für die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wiederholt.

Die Stabsstelle Finanzen hat daraufhin verstärkt auf die Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen hingewiesen und sensibilisiert. Die Fachbereiche wurden deshalb im jährlichen Jahresabschlussschreiben für den Jahresabschluss 2020 noch einmal gesondert auf die Notwendigkeit der periodengerechten Abrechnung hingewiesen und gebeten, entsprechende periodengerechte Kontierungen vorzunehmen.

Dennoch ist festzustellen, dass es im Bereich der Periodenabgrenzung sowohl bei den notwendigen Rechnungsabgrenzungsposten als auch bei den Forderungen und Verbindlichkeiten immer wieder zu Fehlern oder Versäumnissen kommt. Diese Punkte spielen sich häufig, wie im dargelegten Korrekturfall, im Millionenbereich ab und haben damit einen massiven Einfluss auf das Jahresergebnis.

Dies führt sowohl zu Unsicherheiten bei unterjährigen Prognosen des Jahresergebnisses als auch bei der Darstellung des abgeschlossenen Haushaltsjahres im Rahmen der Haushaltsplanung. Die Haushaltssteuerung wird so für die Kreisverwaltung wie auch die Selbstverwaltung erschwert.

Das Rechnungsprüfungsamt regt an, die jährlich wiederkehrenden notwendigen Periodenabgrenzungen in maßgeblicher Höhe in Form einer Checkliste zu erheben. Diese Checkliste sollte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten als Hilfestellung dienen.

Zusätzlich sollte auch eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Abrechnungsmechanismen mit dem Bund, Land oder anderen Kostenträgern erfolgen. Die zuständigen Bereiche sollten im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konkret um Meldung gebeten werden, ob bei den erhobenen Abrechnungsfällen jeweils Forderungen oder Verbindlichkeiten einzubuchen sind.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Da der Jahresabschluss durch die Stabsstelle Finanzen verantwortlich erstellt wird, sollte die Stabsstelle bei fehlender Mitwirkung und eindeutiger Sachlage diese Verantwortung durch selbständige Buchungen wahrnehmen.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende wesentliche Ergebnisse ergeben:

- Die Anmerkungen des Vorjahres wurden weitestgehend aufgenommen und berücksichtigt.
- Der Jahresüberschuss fällt mit rd. 7,6 Mio. € um 30,3 % niedriger aus als im Vorjahr, jedoch rd. 6 Mio. € höher als geplant.
- Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 16.333.388,36 € und liegt rd. 3,2 Mio. € über dem Vorjahres- und rd. 6,0 Mio. € über dem Planwert.
- Der Saldo aus dem Finanzergebnis beträgt 1.059.965,63 € und liegt mit rd. 4,3 Mio. € unter dem Vorjahres- und rd. 52.665,63 € über dem Planwert.
- Die Bilanzsumme verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.150.720,49 € auf 286.233.118,67 €.
- Die Umsetzungsquote bei den geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich von 38,8 % auf 63,9 % erhöht. Von geplant rd. 29,1 Mio. € wurden rd. 18,6 Mio. € ausgezahlt. Eine weitere Steigerung sollte möglich sein.
- Im Bereich der baulichen Investitionen verzeichnet der Kreis Rendsburg-Eckernförde hingegen eine weiterhin geringe Umsetzungsquote von 34,8 % (bei einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr – 2019: 13,7 %).
- Die fälligen und noch ausstehenden Bestandsaufnahmen (Inventuren) sind zeitnah durchzuführen.
- Im Bereich der Eingliederungshilfe wurde versäumt, eine Verbindlichkeit in Höhe eines voraussichtlichen Rückzahlungsanspruches des Landes (2,7 Mio. €) zu buchen. Dies hätte zu einer Ergebnisverschlechterung in dieser Höhe geführt.
- Die konsequente Einhaltung der Regeln zum Ein- und Ausbuchen von Forderungen und Verbindlichkeiten stellt weiter eine Herausforderung dar.
- Die in den Vorjahren aufgetretene Abweichung bei den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung im Vergleich zur Bilanz konnte geklärt werden.
- Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2020 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Haushaltsplan 2020 eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens-, Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
 4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
 5. der Anhang zum Jahresabschluss 2020 vollständig und richtig ist,
 6. der Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 vollständig und richtig ist,
- bis auf die in diesem Schlussbericht hervorgehobenen Hinweise und Feststellungen – zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Jahresabschluss 2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

4 Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2020

4.1 Haushaltssatzungen

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2020 waren die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung (Beschluss vom 16.12.2019) sowie die 1. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss vom 09.03.2020) und die 2. Nachtragshaushaltssatzung (Beschluss vom 22.10.2020) für das Haushaltsjahr 2020. Die amtlichen Bekanntmachungen erfolgten in den Kreisblättern Nr. 6/2020, Nr. 17/2020 und Nr. 55/2020.

Durch die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung wurden für das Haushaltsjahr 2020 folgende Beträge festgesetzt:

	Beschluss 16.12.2019 Euro	2. Nachtrag 22.10.2020 Euro
... im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der <u>Erträge</u> auf	434.824.900	427.496.900
einem Gesamtbetrag der <u>Aufwendungen</u> auf	418.387.100	415.793.100
einem <u>Jahresüberschuss</u> i.H.v.	16.437.800	11.703.800
... im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	418.937.500	411.609.500
einem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> auf	404.620.000	402.026.000
und		
einem Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	4.243.200	4.243.200
einem Gesamtbetrag der <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit</u> auf	20.356.700	21.078.000

Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 14.02.2020 im Kreisblatt 06/2020. Gem. § 81 Abs.1 GO darf der Kreis bis zu dem Zeitpunkt der Bekanntmachung

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Fortsetzung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Er darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen fortsetzen, für die im Haushaltsjahr des Vorjahres Beträge vorgesehen waren.

4.2 Vorläufige Haushaltsführung

Im Rahmen der Prüfung der Einhaltung der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 81 Abs. 1 GO fiel auf, dass in einem geringen Umfang Aufwendungen und Auszahlungen getätigt wurden, die sich nicht unter die Voraussetzungen des § 81 GO subsummieren lassen.

Hinweis:

Es wird angeregt, zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres für den Fall einer vorläufigen Haushaltsführung die Kreis- und die Selbstverwaltung über diese zu informieren, um so die Vorgaben des § 81 GO einzuhalten.

5 Jahresabschluss 2020 – ERGEBNISRECHNUNG**5.1 Jahresüberschuss**

Während zum Zeitpunkt des Beschlusses der 2. Nachtragshaushaltssatzung von einem Jahresüberschuss von 11.703.800 € (ohne übertragene Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019) ausgegangen wurde, weist die Ergebnisrechnung 2020 einen Jahresüberschuss i.H.v.

17.393.353,99 € aus.

5.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2019	Buchung 2020	mehr/weniger
	Ertrags- / Aufwandart	in Euro	in Euro	+/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	221.694.947,06	243.693.406,16	21.998.459,10
3	Sonstige Transfererträge	8.796.682,17	7.257.951,89	-1.538.730,28
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.010.272,74	7.856.123,67	845.850,93
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.313.943,81	18.950.891,29	636.947,48
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.574.602,32	153.187.080,61	14.612.478,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.803.812,09	10.749.877,33	4.946.065,24
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	4.582.736,31	683.850,83	-3.898.885,48
10	Ordentliche Erträge	404.776.996,50	442.379.181,78	37.602.185,28

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

11a	Personalaufwendungen	40.764.987,66	43.944.282,38	3.179.294,72
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	3.889.662,70	3.832.885,50	-56.777,20
12a	Versorgungsaufwendungen	233.904,78	5.407,41	-228.497,37
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.073.855,58	1.056.611,91	-17.243,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	13.741.754,80	9.123.443,45	-4.618.311,35
14	Bilanzielle Abschreibungen	9.880.612,31	12.796.617,34	2.916.005,03
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	221.907.597,34	244.781.708,25	22.874.110,91
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget	91.850.060,97	103.157.282,10	11.307.221,13
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857.782,27	7.347.555,08	5.489.772,81
17	Ordentliche Aufwendungen	385.200.218,41	426.045.793,42	40.845.575,01
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.576.778,09	16.333.388,36	-3.243.389,73
19	Finanzerträge	5.420.166,37	1.086.972,58	-4.333.193,79
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.573,10	27.006,95	-18.566,15
21	Finanzergebnis	5.374.593,27	1.059.965,63	-4.314.627,64
22	Ordentliches Ergebnis	24.951.371,36	17.393.353,99	-7.558.017,37
23	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0	0	0
24	Jahresergebnis	24.951.371,36	17.393.353,99	-7.558.017,37

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um knapp 37,6 Mio. € (+9,29 %) und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 40,8 Mio. € (+ 10,6 %) gestiegen.

Das Jahresergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr erheblich um 7.558.017,37 € (- 30,3 %) gesunken.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

5.3 Planabweichungen

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Ergebnisrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung 2020	Buchung 2020	mehr/weniger
	Ertrags- / Aufwandart	in Euro	in Euro	+/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	209.141.400,00	243.693.406,16	34.552.006,16
3	Sonstige Transfererträge	4.657.200,00	7.257.951,89	2.600.751,89
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.399.900,00	7.856.123,67	-1.543.776,33
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.239.500,00	18.950.891,29	711.391,29
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.348.100,00	153.187.080,61	-22.161.019,39
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.676.400,00	10.749.877,33	1.073.477,33
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	683.850,83	683.850,83
10	Ordentliche Erträge	426.462.500,00	442.379.181,78	15.916.681,78
11a	Personalaufwendungen	45.254.900,00	43.944.282,38	-1.310.617,62
11b	Zuführung an Rückstellungen Personal	1.709.300,00	3.832.885,50	2.123.585,50
12a	Versorgungsaufwendungen	153.300,00	5.407,41	-147.892,59
12b	Zuführung an Rückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	1.056.611,91	1.056.611,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	10.331.329,09	9.123.443,45	-1.207.885,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.086.900,00	12.796.617,34	709.717,34
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	247.755.800,00	244.781.708,25	-2.974.091,75
16a	Sonst. ordentl. Aufwendungen Budget	93.988.000,00	103.157.282,10	9.169.282,10
16b	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.802.700,00	7.347.555,08	2.544.855,08
17	Ordentliche Aufwendungen	416.082.229,09	426.045.793,42	9.963.564,33
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.380.270,91	16.333.388,36	5.953.117,45
19	Finanzerträge	1.034.400,00	1.086.972,58	52.572,58
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100,00	27.006,95	-93,05

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

21	Finanzergebnis	1.007.300,00	1.059.965,63	52.665,63
22	Ordentliches Ergebnis	11.387.570,91	17.393.353,99	6.005.783,08
	Außerordentliche Erträge/Aufwendungen	0	0	0
	Jahresergebnis	11.387.570,91	17.393.353,99	6.005.783,08

Gegenüber der Planung sind die ordentlichen Erträge um knapp 15,9 Mio. € (+3,7 %) und die ordentlichen Aufwendungen um ca. 10,0 Mio. € (+ 2,4 %) gestiegen.

Die deutliche Überschreitung des geplanten Jahresergebnisses um 6.005.783,08 € (+52,7 %) ist nicht an nur einer Position des Ergebnishaushaltes auszumachen, sondern Ergebnis vieler Faktoren.

Im Folgenden sind die Teilpläne erwähnt, die aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes entweder aufgrund der Anmerkungen des Vorjahres oder der Besonderheit der negativen Abweichung, sowohl der Höhe nach als auch in Relation zum geplanten Ansatz, bedeutsam sind.

5.3.1 Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-2.790.058,50 €
Buchungssumme	-1.551.239,66 €
Verbesserung	1.238.818,84 €

Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus den Veräußerungen des Grundstückes und Bürogebäudes Königinstraße 1 (Verkaufserlös 725.000,00 €) und des Grundstückes des Seniorenheims in Nortorf (Verkaufserlös 190.280,00 €). Den Gesamterträgen für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 1.029.054,00 € stehen Planwerte von 0,00 € gegenüber.

5.3.2 Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilplan 311101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-2.924.200,00 €
Buchungssumme	-5.410.668,98 €
Verschlechterung:	-2.486.468,98 €

Es wurde irrtümlich davon ausgegangen, dass durch die Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020 und dem damit einhergehenden Wegfall der stationären Einrichtungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die bis dahin stationär untergebrachten Leistungsempfänger in die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen fallen und hier zusätzliche Aufwendungen verursachen würden. Da diese nicht in der erwarteten Höhe entstanden sind, fallen auch die Erträge geringer aus. Die entstandene Verschlechterung ist im Zusammenhang mit der Fehlplanung in der Eingliederungshilfe zu sehen (s. Teilplan 311301).

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

5.3.3 Eingliederungshilfe ALT (Teilplan 311301)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-11.666.300,00 €
Buchungssumme	-13.493.274,38 €
Verschlechterung:	-1.826.974,38 €

Die Einführung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, mit der die Fachleistungen der Eingliederungshilfe aus dem Fürsorgesystem des SGB XII herausgeführt und von den existenzsichernden Maßnahmen getrennt wurden, führte bei der Haushaltsplanung 2020 zu irrtümlichen und falschen Annahmen, so dass die Planungsansätze zu niedrig angesetzt wurden.¹

5.3.4 Hilfe zur Gesundheit (Teilplan 311401)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-268.200,00 €
Buchungssumme	-2.276.067,43 €
Verschlechterung:	-2.007.867,43 €

Die Verschlechterung ist auf eine Fehlplanung zurückzuführen. Bei den Aufwendungen handelt es sich insbesondere um vierteljährliche Erstattungen an die Krankenkassen. Unter anderem haben zeitverzögerte Quartalsabrechnungen durch die Krankenkassen für Abrechnungszeiträume aus 2018 und 2019 zu der Verschlechterung geführt. Entsprechend dem vorauszuberechnenden Ergebnis dieser Abrechnungen wäre in den Jahren 2018 und 2019 eine Verbindlichkeit einzubuchen und die Aufwendungen den richtigen Perioden zuzuordnen gewesen. Da dies nicht geschehen ist, tritt die Wirkung erst 2020 ein. Zudem wurden in diesem Jahr Verbindlichkeiten korrekt gebucht.

5.3.5 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Teilplan 312101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-19.886.800,00 €
Buchungssumme	-6.686.677,29 €
Verbesserung:	13.200.122,71 €

Die Verbesserung ergibt sich durch deutlich höhere Erträge als geplant. Diese begründen sich

- durch höhere Prozentpunkte, mit denen sich der Bund aufgrund der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020 beteiligt hat;
- durch eine Anhebung der Bundesbeteiligung um 25 % aufgrund des Konjunkturprogramms des Bundes aus Anlass der Corona-Krise;
- durch eine Zahlung des Landes in Höhe von 1,498 Mio. € aufgrund einer Entnahme aus dem Kommunalen Investitionsfonds (KIF), die dem Ausgleich die-

¹ Siehe hierzu auch den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 03.09.2020 über die Prüfung der Planabweichungen in den Teilhaushalten 311101 (Hilfe zum Lebensunterhalt) und 311301 (Eingliederungshilfe) nach dem Stand des Budgetberichtes für den Monat Mai 2020

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

nen soll, nachdem durch die Neuregelung für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft ein Ungleichgewicht zulasten der Kreise und der Stadt Flensburg entstanden war.

5.3.6 Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-4.280.500,00 €
Buchungssumme	-4.998.518,03 €
Verschlechterung:	-718.018,03 €

Die Verschlechterung des Ergebnisses ist in erster Linie auf höhere Fallkosten zurückzuführen.

5.3.7 Koordinierung Integration und Teilhabe (Teilplan 313901)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-212.600,00 €
Buchungssumme	282.468,11 €
Verbesserung:	495.068,11 €

Von den für Integrationsprojekte zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln wurden ca. 134.000,00 € weniger an Fördermitteln abgerufen.

Feststellung:

Die zweite Tranche der vom Land im HHJ 2020 zur Verfügung gestellten Integrationsfestbeträge in Höhe von 332.756,28 € ist erst im Monat Januar 2021 zur Auszahlung gelangt. Es wurde versäumt, in Höhe dieser Aufwendungen für das Jahr 2020 eine Verbindlichkeit zu bilden.

5.3.8 Soz. Einrichtungen für pflegebed. Menschen (Teilplan 315101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-3.133.400,00 €
Buchungssumme	-3.207.556,13 €
Verschlechterung:	-74.156,13 €

An den im Bereich der Hilfe zur Pflege entstehenden Investitionsaufwendungen beteiligt sich das Land mit 39 %. Geringere Aufwendungen haben somit weniger Erträge zur Folge. Die Erstattung des Landesanteils an den pauschalen Investitionskostenzuschüssen an ambulante Pflegedienste für das Jahr 2020 in Höhe von 177.299,20 € wurde im Jahr 2021 als Ertrag gebucht.

Feststellung:

Im Sinne einer periodengerechten Zuordnung hätte eine Forderung in entsprechender Höhe in den Jahresabschluss 2020 eingestellt werden müssen.

Zudem steht die Abrechnung der weiteren Investitionsaufwendungen 2020 mit dem Land noch aus. Abhängig von dem vorzuberechnenden Ergebnis dieser Abrechnung wäre auch hierzu eine Verbindlichkeit oder eine Forderung einzubuchen gewesen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

5.3.9 Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilplan 331101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-142.900,00 €
Buchungssumme	-431.976,05 €
Verschlechterung:	-269.976,05 €

Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich aus der falschen Buchung der Aufwendungen für die Schuldnerberatung i.H.v. 284.813,92 €. Seit 2020 sind diese Aufwendungen zur Hälfte für den SGB XII-Bereich im Teilplan 311502 und zur anderen Hälfte für den SGB II-Bereich im Teilplan 312101 veranschlagt worden.

5.3.10 Unterhaltsvorschussleistungen (Teilplan 341101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-412.400,00 €
Buchungssumme	-797.803,22 €
Verschlechterung:	-385.403,22 €

Die Verschlechterung resultiert aus zu niedrig geplanten Personalkosten. Das Jahresergebnis 2019 weist bei den Personalaufwendungen 759.362,80 € aus. Geplant wurden im Jahr 2020 jedoch nur 404.500 €. Das Jahresergebnis 2020 liegt bei 785.216,98 €.

Die Hochrechnung für 2020 ging von Personalkosten von 656.400 € aus. Durch die Stabstelle 05 wurde jedoch eine pauschale Kürzung von 199.700 € sowie eine weitere Kürzung von 2 Stellen (EG 9) in Höhe von 104.000 € umgesetzt.

Hinweis:

Nach § 10 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Aufwendungen in Höhe der voraussichtlich zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Obgleich die Regelungen des Personalbudgets grundsätzlich pauschale Kürzungen vorsehen, erscheint die in diesem Teilplan vorgenommene Kürzung in der Höhe als nicht sachgerecht. Sie steht im Widerspruch zum beschriebenen Grundsatz. Es wird empfohlen, Anpassungen im Planungsprozess vorzunehmen.

5.3.11 Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-45.700,00 €
Buchungssumme	-621.709,77 €
Verschlechterung:	-576.009,77€

Die Aufwendungen sind durch eine höhere Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen gestiegen. Die Planabweichung in der o. g. Höhe resultiert jedoch aus einer fehlenden Umbuchung des zugewiesenen Bundesanteils von Teilplan 312101 (s.o.) auf den Teilplan 345101 in Höhe von 648.249,91 €.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

5.3.12 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilplan 361101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-11.509.300,00 €
Buchungssumme	-10.117.824,98 €
Verbesserung:	1.391.475,02 €

Teile des Kita-Reform-Gesetzes mit Wirkung zum 01.08.2020 sind auf den 01.01.2021 verschoben worden.

5.3.13 Tagespflege (Teilplan 361201)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.026.100,00 €
Buchungssumme	-2.252.395,62 €
Verschlechterung:	-1.226.295,62 €

Durch das Verschieben der vollständigen Umsetzung der Kita-Reform auf den 01.01.2021 werden die nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) geplanten Transfererträge des Landes und Kostenerstattungen der Wohnortgemeinden, nicht erreicht. Die Einsparung von Kreismitteln ist so um rd. 1,3 Millionen Euro geringer ausgefallen als geplant.

5.3.14 Hilfen für junge Volljährige (Teilplan 363401)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-2.126.700,00 €
Buchungssumme	-2.662.397,08 €
Verschlechterung:	-535.697,08 €

Sowohl bei den ambulanten wie auch den stationären Leistungen wurde mit mehr unbegleiteten minderjährigen Flüchtenden gerechnet, für die es eine Kostenerstattung durch das Landesjugendamt gibt. Tatsächlich gab es bei den stationären Leistungen 5 und bei den ambulanten Leistungen 23 Kostenerstattungsfälle weniger als geplant. Darüber hinaus war die Planung des Ansatzes für Kostenerstattungen und Kostenumlagen nur eingeschränkt möglich, da die Anerkennung von Kostenerstattungsfällen und die Zahlungen zeitversetzt erfolgten und mit gezahlten Abschlägen verrechnet wurden. Aus den genannten Gründen konnten daher von den geplanten Kostenerstattungen i.H.v. von rd. 875.000,00 € nur rd. 330.000,00 € realisiert werden.

5.3.15 Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (Teilplan 363403)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-4.530.100,00 €
Buchungssumme	-5.458.538,49 €
Verschlechterung:	-928.438,49 €

In der Planung für 2020 wurde bereits von höheren Fallzahlen und auch höheren Aufwendungen pro Fall ausgegangen. Tatsächlich kam es in 2020 aber zu einem noch höheren Anstieg der Fallzahlen und einer Erhöhung von Aufwendungen –

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

insbesondere im ambulanten Bereich. Teilweise aufgefangen wurden die Erhöhungen durch eine höhere Erstattung durch das Land und der Abrechnung von Kostenerstattungsfällen mit anderen Jugendämtern.

5.3.16 Prävention und Projekte (Teilplan 363602)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-43.800,00 €
Buchungssumme	133.772,31 €
Verbesserung:	177.572,31 €

Die Verbesserung resultiert aus rd. 92.000,00 € Mehrerträgen und rd. 85.000,00 € Minderaufwendungen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Beratungen, Projekte und Netzwerktreffen nicht durchgeführt werden bzw. stattfinden. Dies hat zu Minderaufwendungen geführt. Darüber kam es zu Einsparungen bei den Personalkosten, weil nicht alle geplanten Stellen vollumfänglich besetzt werden konnten. Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus höheren Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit.

5.3.17 Gesundheitspflege (Teilplan 414101)

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-1.964.700,00 €
Buchungssumme	-2.887.285,93 €
Verschlechterung:	-922.585,93 €

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten kaum Untersuchungen, Belehrungen im Infektionsschutz, Begehungen und Kontrollen durchgeführt werden. Eingeplante Verwaltungsgebühren konnten nicht erhoben werden und haben zu Mindererträgen von rd. 136.000 € geführt.

Die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (vor allem für medizinische Mund-Nase-Bedeckungen, Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln) sind um rd. 400.000 € gestiegen.

Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen sind um rd. 180.000 € höher ausgefallen als geplant.

6 Jahresabschluss 2019 – FINANZRECHNUNG**6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie vermittelt einen Eindruck, wie gut der Kreis in der Lage ist, sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit selbst zu finanzieren. Während nach der Planung die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2020 die Auszahlungen um 9.583.500,00 € (lt. Nachtrags-Haushaltssatzung – ohne übertragene Ermächtigungen) übersteigen sollten, weist die Finanzrechnung einen mehr als doppelt so hohen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v.

21.437.187,25 € aus.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

6.2 Vorjahresvergleich

Im Vergleich zum Vorjahr stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Buchung 2019 Euro	Buchung 2020 Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	216.547.905,42	238.147.087,44	21.599.182,02
3	Sonstige Transfereinzahlungen	18.253.582,05	18.100.709,92	-152.872,13
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.524.685,12	6.293.527,58	-231.157,54
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.184.664,71	18.449.759,34	265.094,63
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.237.103,98	151.782.016,75	17.544.912,77
7	Sonstige Einzahlungen	3.588.540,52	4.098.849,49	510.308,97
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	4.892.828,49	2.331.636,43	-2.561.192,06
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.229.310,29	439.203.586,95	36.974.276,66
10	Personalauszahlungen	40.856.199,14	43.881.132,08	-3.024.932,94
11	Versorgungsauszahlungen	218.904,78	5.407,41	-213.497,37
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	17.501.905,11	10.288.181,46	-7.213.723,65
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	45.623,10	27.006,95	18.616,15
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	224.806.528,14	257.362.180,17	-32.555.652,03
15	Sonstige Auszahlungen	93.302.227,20	106.202.491,63	-12.900.264,43
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.731.387,47	417.766.399,70	41.035.012,23
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.497.922,82	21.437.187,25	-4.060.735,57
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	7.961.976,64	3.864.144,11	-4.097.832,53
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.736,50	1.029.290,25	999.553,75

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.226,90	18.806,47	15.579,57
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	-2.500,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	199.861,80	109.744,41	-90.117,39
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.197.301,84	5.021.985,24	-3.175.316,60
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	7.594.728,00	12.806.492,05	5.211.764,05
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.000,22	1.141.645,25	607.645,03
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364.020,61	2.195.013,42	830.992,81
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.196.265,26	25.000,00	-1.171.265,26
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551.959,09	2.413.830,40	-138.128,69
32	Auszahlungen f.d. die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.240.973,18	18.581.981,12	5.341.007,94
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.043.671,34	-13.559.995,88	-8.516.324,54
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-446.420,12	-464.533,93	-18.113,81
46	Liquide Mittel	50.538.393,24	57.947.162,80	7.408.769,56

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

6.3 Planabweichung

Im Vergleich zur Planung stellt sich die Finanzrechnung wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planung Euro	Buchung Euro	mehr/weniger +/- Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	201.983.800,00	238.147.087,44	36.163.287,44
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.657.200,00	18.100.709,92	13.443.509,92
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.714.900,00	6.293.527,58	-421.372,42
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	18.125.200,00	18.449.759,34	324.559,34
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.348.100,00	151.782.016,75	-23.566.083,25
7	Sonstige Einzahlungen	3.745.900,00	4.098.849,49	352.949,49
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1.034.400,00	2.331.636,43	1.297.236,43
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.609.500,00	439.203.586,95	27.594.086,95
10	Personalauszahlungen	45.254.900,00	43.881.132,08	-1.373.767,92
11	Versorgungsauszahlungen	153.300,00	5.407,41	-147.892,59
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	10.331.329,09	10.288.181,46	-43.147,63
13	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	27.100,00	27.006,95	-93,05
14	Transferauszahlungen inkl. übertragene Auszahlungen aus dem Vorjahr	247.755.800,00	257.362.180,17	9.606.380,17
15	Sonstige Auszahlungen	98.819.800,00	106.202.491,63	7.382.691,63
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.342.229,09	417.766.399,70	15.424.170,61
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.267.270,91	21.437.187,25	12.169.916,34
18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen	3.428.300,00	3.864.144,11	435.844,11
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	700.000,00	1.029.290,25	329.290,25

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	18.806,47	17.806,47
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Rückflüssen	113.900,00	109.744,41	-4.155,59
24	Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00
25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.200,00	5.021.985,24	778.785,24
27	Auszahlungen von Zuweisungen für Investitionen	17.589.026,97	12.806.492,05	-4.782.534,92
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.500,00	1.141.645,25	884.145,25
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.306.870,22	2.195.013,42	-2.111.856,80
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885.141,79	2.413.830,40	-4.471.311,39
32	Auszahlungen f.d. die Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.063.538,98	18.581.981,12	-10.481.557,86
35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.820.338,98	-13.559.995,88	11.260.343,10
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.700,00	-464.533,93	166,07
46	Liquide Mittel	34.516.737,29	57.947.162,80	23.430.425,51

Feststellung und Hinweis:

Vom Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 29,1 Mio. € wurden rd. 18,6 Mio. € ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von 63,9 %. Im Vergleich zur Umsetzungsquote des Vorjahres (38,8 %) ist dies eine deutliche Verbesserung.

Im Bereich der baulichen Investitionen verzeichnet der Kreis Rendsburg-Eckernförde hingegen weiterhin eine zu geringe Umsetzungsquote. Von den ge-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

planten Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von rd. 6,9 Mio. € wurden in 2020 rd. 2,4 Mio. € ausgezahlt. Dies entspricht einer Umsetzungsquote von lediglich 34,8 %. Dennoch handelt es sich um eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2019: 13,7 %).

Die Verbesserung der Umsetzungsquote ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 das Planungsinstrument der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 11 GemHVO-Doppik zum Einsatz gekommen ist. Allerdings sollte insbesondere im Bereich der baulichen Investitionen nach Auffassung des Landesrechnungshofes eine Quote von 60 % erreicht werden.²

Das Rechnungsprüfungsamt regt an, mit Hilfe eines unterjährigen Berichtswesens und eines Baucontrollings auf die gewünschte Investitionsquote hinzuwirken.

7 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.150.720,49 € verringert auf

286.233.118,67 €.

8 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – AKTIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen		31.12.2019 in Euro	31.12.2020 in Euro	Veränderung +/- in Euro
1	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	661.854,95	745.967,06	84.112,11
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	394.093,26	366.497,49	-27.595,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.675.758,37	50.898.317,12	222.558,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.262.660,49	32.005.676,93	-2.256.983,56
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.979.098,21	4.085.783,73	106.685,52
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555.677,62	2.011.450,11	455.772,49
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.757.135,08	2.350.136,21	593.001,13
1.3	Finanzanlagen	66.211.424,50	66.126.676,10	-84.748,40
Summe Anlagevermögen		159.497.705,48	158.590.507,75	-907.197,73

² Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofes, Seite 48 f.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

2	Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte	79.363,85	81.455,86	2.092,01
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.279.514,59	17.316.867,67	-4.962.646,92
2.4	Liquide Mittel	50.583.377,72	57.990.864,82	7.607.487,10
Summe Umlaufvermögen		72.942.256,16	75.389.188,35	2.446.932,19
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.943.877,52	52.253.422,57	-2.690.454,95
Bilanzsumme:		287.383.839,16	286.233.118,67	-1.150.720,49

Gemäß § 37 GemHVO-Doppik ist in der Regel alle 3 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens vorzunehmen. Die letzte Bestandsaufnahme für das Kreishaus erfolgte im Jahr 2017. Im Jahr 2020 wurde pandemiebedingt auf eine Bestandsaufnahme verzichtet.

Feststellung:

In den räumlichen Nebenstellen des Kreishauses, wie z. B. der Zulassungsstelle Eckernförde und dem Umweltamt in der Kieler Straße in Rendsburg, liegt die letztmalige Bestandsaufnahme ebenso wie in den Förderschulen in Nortorf und Eckernförde deutlich länger als 3 Jahre zurück.

Für die dem IT-Bereich zuzuordnenden Sachanlagen (Drucker, Monitore u. a.) für das gesamte Anlagevermögen des Kreises ist am 28.09.2019 eine Bestandsaufnahme durch den Fachdienst IT-Management und Digitalisierung durchgeführt worden.

Die noch ausstehenden Bestandsaufnahmen sind nunmehr zeitnah durchzuführen.

8.1 Anlagevermögen**8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bilanzposition 1.1	
Bilanzwert am 31.12.2019	661.854,95 €
Bilanzwert am 31.12.2020	745.967,06 €
Umsatzsaldo:	84.112,11 €

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

Neu erworbene Software-Lizenzen	389.734,37 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-305.622,26 €
Summe:	84.112,11 €

Der Bilanzwert, die gebuchten Abschreibungen/Abgänge und die Summe der gebuchten Zugänge stimmen mit den im Anlagenspiegel ausgewiesenen Werten überein. Von der Summe der Zugänge in Höhe von 389.734,37 € entfällt ein Be-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

trag in Höhe von 210.363,68 € auf die Anschaffungskosten für das neue Finanzverfahren „H&H pro Doppik“.

8.1.2 Sachanlagen**a) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bilanzposition 1.2.1	
Bilanzwert am 31.12.2019	394.093,26 €
Bilanzwert am 31.12.2020	366.497,49 €
Umsatzsaldo:	-27.595,77 €

In 2020 wurde eine Ackerfläche mit einem Bilanzwert von 27.595,77 € verkauft. Der Verkaufserlös betrug 190.280,00 €.

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition 1.2.2	
Bilanzwert am 31.12.2019	50.675.758,37 €
Bilanzwert am 31.12.2020	50.898.317,12 €
Umsatzsaldo:	222.558,75 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Kinder- u. Jugendeinrichtungen	430.371,04 €
Schulen	17.457.528,88 €
Sonstige Gebäude	33.010.417,20 €
Summe:	50.898.317,12 €

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

Zugang von Anlagevermögen		
1.	Schule G Nortorf Anbau 2019 – Anlage 42500	612.308,61 €
2.	Neubau FTZ-Grundstück Bischofskamp – Anlage 42930	998.086,59 €
Nachaktivierung		
3.	Grundstückskauf Heinkenborsteler Weg, Notar- und Grundbuchskosten – Anlage 41863	474,79 €
4.	Schule G Nortorf Anbau 2019 Tischler- und Elektroarbeiten, Außenanlagen, Brandmeldeanlage etc. – Anlage 42500	215.684,43 €
5.	BS RD WSW Schulgebäude Brandschutztüren – Anlage 10018	118.829,47 €
6.	Rettungswache Hohenwestedt div. Innen und Außen – Anlage 10009	340.438,05 €
7.	Kreishaus Einbau Akustikdecke – Anlage 10010	3.540,32 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Wertberichtigung		
8.	Verkauf Teilfläche Gewerbegebiet Bischofskamp – Anlage 42930	-120.789,74 €
9.	Verkauf Bürogebäude Königinstraße – Anlagen 10049 + 13240	-181.632,36 €
Abschreibungen		
10.	Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	-11.754,66 €
11.	Gebäude Schulen	-376.668,42 €
12.	sonstige Gebäude	-1.375.958,33 €
Umsatzsaldo		222.558,75 €

Die Belege zu den unter dieser Ziffer dargestellten Positionen, insbesondere die Kaufverträge, wurden eingesehen.

c) Infrastrukturvermögen

Bilanzposition 1.2.3	
Bilanzwert am 31.12.2019	34.262.660,49 €
Bilanzwert am 31.12.2020	32.005.676,93 €
Umsatzsaldo:	-2.256.983,56 €

Der Bilanzwert ergibt sich wie folgt:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.705.800,76 €
Brücken, Tunnel	4.562.977,31 €
Straßen, Wege, Plätze	22.723.699,97 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.198,89 €
Summe:	32.005.676,93 €

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

Zugang von Anlagevermögen		
1.	Flächen für Recycling-Hof in Nortorf - Anlage 43183 -	319.622,33 €
2.	Fahrradunterstand - Anlage 43103 -	12.724,30 €
Nachaktivierung		
3.	Flächen für Neubau Brücke Haaler Au K82 - Anlage 42499 -	1.094,29 €
Wertberichtigung		
4.	Verkauf Überhangflächen Straßengrundstück	-111,65 €
Abschreibungen		
5.	Brücken und Tunnel	-102.864,09 €
6.	Straßennetze mit Wegen und Plätzen	-2.487.144,37 €
7.	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-304,37 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Umsatzsaldo	-2.256.983,56 €
--------------------	------------------------

Die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter hat keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

d) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanzposition 1.2.6	
Bilanzwert am 31.12.2019	3.979.098,21 €
Bilanzwert am 31.12.2020	4.085.783,73 €
Umsatzsaldo:	106.685,52 €

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

Erwerb von Anlagevermögen	549.571,88 €
Zugang durch Umbuchungen	211.956,77 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-654.843,13 € ³
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	0,00 €
Umsatzsaldo:	106.685,52 €

Feststellung:

Der zur Verfügung gestellte Anlagenspiegel weist mit 655.516,06 € gegenüber einem aus dem Finanzbuchhaltungsprogramm MACH erstellten Anlagenspiegel (654.843,13 €) eine Differenz von 672,93 € bei den Abschreibungen aus. Dieser Betrag gleicht in Summe die unter Bilanzposition 1.2.7 zu niedrig ausgewiesenen Abschreibungen aus (siehe auch Anmerkung zur nächsten Bilanzposition 1.2.7).

Im Übrigen hat die stichprobenweise durchgeführte Prüfung der Anlagegüter keine Beanstandungen ergeben. Die Beschaffungen wurden richtig in das Anlagevermögen übernommen und die Abschreibungen in der richtigen Höhe vorgenommen.

e) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition 1.2.7	
Bilanzwert am 31.12.2019	1.555.677,62 €
Bilanzwert am 31.12.2020	2.011.450,11 €
Umsatzsaldo:	455.772,49 €

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

³ Abschreibung in 2020 laut Auswertung aus dem Haushaltsprogramm MACH

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Erwerb von Anlagevermögen	1.274.316,18 €
Zugang durch Umbuchungen	52.768,08 €
Abschreibung auf das vorhandene Anlagevermögen	-870.999,02 € ³
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-312,75 €
Umsatzsaldo:	455.772,49 €

Bilanziert werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, die den Wert von 150,00 € ohne Umsatzsteuer überschreiten. Gegenstände von geringerem Wert werden nach § 41 Abs. 5 GemHVO-Doppik unmittelbar als Aufwand gebucht.

Feststellung:

Der zur Verfügung gestellte Anlagenspiegel weist mit 870.326,09 € gegenüber dem aus MACH erstellten Anlagenspiegel (870.999,02 €) eine Differenz von 672,93 € bei den Abschreibungen aus. Dieser Betrag gleicht in Summe die unter Bilanzposition 1.2.6 zu hoch ausgewiesenen Abschreibungen aus (siehe auch Anmerkung zur Bilanzposition 1.2.6).

Nach § 38 Abs. 4 Satz GemHVO-Doppik sind Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150,00 € ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, gesondert in einem Sammelposten zu erfassen und jährlich mit 20 % abzuschreiben. Tatsächlich werden seit Jahren auch Vermögensgegenstände, die nicht selbständig genutzt werden können, aber einer Abnutzung unterliegen, auch im Sammelposten gebucht, obwohl diese über ihre reguläre Nutzungsdauer abgeschrieben werden müssten. Diese Verfahrensweise ist zum 01.01.2022 umzustellen.

Die stichprobenweise vorgenommene Prüfung hat keine weiteren wesentlichen Beanstandungen ergeben.

f) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzposition 1.2.8	
Bilanzwert am 31.12.2019	1.757.135,08 €
Bilanzwert am 31.12.2020	2.350.136,21 €
Umsatzsaldo:	593.001,13 €

Bei dieser Bilanzposition werden noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von 2 oder mehr Jahren erstrecken) sowie geleistete Anzahlungen auf bestellte Anlagen nachgewiesen.

Der Bilanzwert setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

1.	Neubau FTZ/ LZG – Anlage 40808	687.448,43 €
2.	Einrichtung WLAN Schule Hochfeld – Anlage 41131	11.741,73 €
3.	Anbau Kreishaus RD – Anlage 41862	1.576.328,17 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

4.	Kommandowagen FTZ – Anlage 42124	1.700,00 €
5.	Gerätewagen Sanität LZG – Anlage 42126	1.700,00 €
6.	Ersatzneubau Levensauer Hochbrücke K24 – Anlage 42979	10.434,59 €
7.	Anbau Schule am Noor – Anlage 43185	25.675,43 €
8.	Parkplatz Anbau Kreishaus – Anlage 44162	31.307,86 €
9.	Software ADVIS – Anlage 44444	1.900,00 €
10.	Aufrufanlage – Anlage 44445	1.900,00 €
	Summe:	2.350.136,21 €

Die fertig gestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

8.1.3 Finanzanlagen

Bilanzposition 1.3	
Bilanzwert am 31.12.2019	66.211.424,50 €
Bilanzwert am 31.12.2020	66.126.676,10 €
Umsatzsaldo:	-84.748,40 €

Der Umsatzsaldo der Finanzanlagen wird bei den nachstehenden Bilanzpositionen näher erläutert.

a) Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition 1.3.1	
Bilanzwert am 31.12.2019	37.007.812,89 €
Bilanzwert am 31.12.2020	37.032.812,89 €
Umsatzsaldo:	25.000,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Kommune mit Mehrheit (größer als 50 %) beteiligt ist.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
imland gGmbH Kreiskrankenhäuser und Kreissenorenheime (100 %)	23.942.066,90 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH – WFG (96,16 %)	13.065.745,99 €
Klimaschutzagentur Rendsburg-Eckernförde gGmbH (100 %)	25.000,00 €
Summe:	37.032.812,89 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

b) Beteiligungen

Bilanzposition 1.3.2	
Bilanzwert am 31.12.2019	15.363.593,78 €
Bilanzwert am 31.12.2020	15.363.593,78 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Als Beteiligung gelten in der Regel Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser Gesellschaft überschreiten und die nicht verbundene Unternehmen sind. Die Beteiligungen sind nach anteiligem Wert des Eigenkapitals anzusetzen (größer 20 % und kleiner gleich 50 %). Als Beteiligungen gelten sämtliche Arten der Beteiligung an Unternehmen. Es ist unerheblich, ob die Beteiligungen verbrieft sind oder nicht. Weist das Unternehmen zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz kein positives Eigenkapital aus, so ist der Erinnerungswert von 1 € anzusetzen.

Der Bilanzwert wird durch folgende Beteiligungen nachgewiesen:

Gesellschaften (Anteil)	Kreisanteil
Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH - RKiSH - (25,0%)	1,00 €
Nordkolleg Rendsburg GmbH (40,4 %)	70.958,49 €
Familienhorizonte gGmbH (21,0%)	52.134,29 €
KOSOZ AöR	2.500,00 €
HanseWerk AG	15.238.000,00 €
Summe:	15.363.593,78 €

c) Ausleihungen

- ... an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bilanzposition 1.3.4.1	
Bilanzwert am 31.12.2019	5.000.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2020	5.000.000,00 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

Der Kreis hat zum 28.03.2018 der imland gGmbH ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von 5.000.000,00 € gewährt.

- **Sonstige Ausleihungen**

Bilanzposition 1.3.4.2	
Bilanzwert am 31.12.2019	2.340.017,83 €
Bilanzwert am 31.12.2020	2.230.269,43 €
Umsatzsaldo:	-109.748,40 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Ausleihungen	Bestand
Wohnungsbaudarlehen	
... an Gemeinden / Gemeindeverbände	252.463,45 €
... an öffentliche Sonderrechnungen	38.103,39 €
... an übrige Bereiche	1.473.027,94 €
Eigenkapitalersetzendes Darlehen Nordkolleg ⁴	2,00 €
Arbeitgeberdarlehen	309,37 €
Sonstige Darlehen an Gemeinden	24.937,87 €
Zwischensumme	1.788.844,02 €
Beteiligungen (< 20 %)	
Beteiligungen an „Landesweite Verkehrsservice-GmbH“	868,33 €
Beteiligung an „Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH Kiel (GOES)“	9.345,24 €
Beteiligung an „Schleswig-Holsteinischem Landestheater und Sinfonieorchester GmbH“	431.211,84 €
Tilgungsanteil der Gemeinde Altenholz am Kredit für die Sanierung des Gymnasiums Altenholz (in Wohnungsbaudarlehen BauDarl. Gem. enthalten)	(133.333,42 €)
Summe:	2.230.269,43 €

d) Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition 1.3.5	
Bilanzwert am 31.12.2019	6.500.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2020	6.500.000,00 €
Umsatzsaldo:	0,00 €

Der Kreis hat zum 25.07.2018 eine Festzins-Anleihe der DekaBank im Wert von 6.500.000 € mit einer Verzinsung von 1 % erworben. Sie dient der Anlage der Nachsorgerücklage der Deponie Alt Duvenstedt.

Rückzahlungstermin der Anlage ist der 25.07.2028. Bei einer vorzeitigen Rückgabe unterliegt die Anlage dem Kursrisiko.

⁴ Die dem Nordkolleg Rendsburg GmbH in den Jahren 2005 bis 2010 gewährten eigenkapitalersetzenden Darlehen i.H.v. insgesamt 723.214,20 € sind nicht werthaltig und daher nur mit einem Erinnerungswert angesetzt worden.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

8.2 Umlaufvermögen**8.2.1 Vorräte**

Bilanzposition 2.1	
Bilanzwert am 31.12.2019	79.363,85 €
Bilanzwert am 31.12.2020	81.455,86 €
Umsatzsaldo:	2.092,01 €

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch bestimmt sind und innerhalb eines Jahres verbraucht werden.

Der Bestand an Vorräten (z. B. Büromaterial, EDV-Bedarf) wurde zum 31.12.2020 von den Fachdiensten, die für die Bewirtschaftung zuständig sind, ermittelt. Einen Bestand für die Frankiermaschine gibt es nicht mehr, da seit Oktober 2020 die Frankierung durch die Post erfolgt. Schriftliche Erklärungen über den jeweiligen Bestand am 31.12.2020 liegen vor.

Der Bestand der Reinigungs- und Sanitätsartikel soll alle drei Jahre ermittelt werden. Die Bestandsaufnahme der Reinigungs- und Sanitätsartikel zum 31.12.2020 ergab einen neuen Festwert von 44.495,02 €.

8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition 2.2	
Bilanzwert am 31.12.2019	17.726.790,93 €
Bilanzwert am 31.12.2020	17.316.867,67 €
Umsatzsaldo:	-409.923,26 €

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

	31.12.2019	31.12.2020
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.477,92 €	727.222,98 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ⁵	19.148.942,88 €	15.696.449,55 €
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ⁶	130.099,29 €	531.371,08 €
Sonstige privatrechtliche Forderungen ⁷	1.504.557,62 €	361.824,06 €
Sonstige Vermögensgegenstände	1.436,88 €	0,00 €
Summe:	22.279.514,59 €	17.316.867,67 €

⁵ Zwangsgelder, Bußgelder, Gemeindeanteil an der Abrechnung der Einkommenssteuer und Kostenerstattung gemäß SGB

⁶ Überwiegend private Abfallentgelte (ca. 526.000,00 €), die die AWR für den Kreis einzieht.

⁷ Davon rd. 125.000,00 € Personalkostenerstattung Kosoz und 106.000,00 € Stundungszinsen imland gGmbH

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Gemäß § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vollständig zu erfassen. Dabei sind die Forderungen nach Maßgabe des § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik vorsichtig zu bewerten.

Ein Forderungsspiegel, der gem. § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik dem Anhang zur Schlussbilanz beizufügen ist, wurde von der Stabsstelle Finanzen erstellt. Der im Forderungsspiegel ausgewiesene Betrag für 2020 stimmt mit dem Betrag der Forderungen in der Schlussbilanz überein.

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2020 hat sich gegenüber der Vorjahresbilanz um 4.962.646,92 € verringert. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in 2019 die Zahlung der Erstattung Grundsicherung für das III. Quartal in Höhe von rd. 4,5 Mio. € erst in 2020 erfolgte und daher als offene Forderung einzustellen war. Wenn man diese besondere Konstellation herausrechnet, hat sich der Bestand der Forderungen um rd. 460.000 € gegenüber 2019 verringert.

Hierin enthalten ist die Abrechnung des Gemeindeanteils der Einkommensteuer mit dem Land i.H.v. rd. 1.200.000,00 € (in 2019 rd. 2.071.000,00 €).

Eine Forderung gegenüber dem Kreis Plön aus dem ÖRV Abfallwirtschaft in Höhe von rd. 1.500.000,00 € soll auf dem Klageweg erstritten werden.

Die offenen Forderungen der Bußgeldstelle (Verkehr) betragen rd. 1.084.000,00 €. Dieser Betrag berücksichtigt – wie in den Schlussberichten der Jahre zuvor empfohlen – eine Wertberichtigung um 20 % für voraussichtlich nicht realisierbare Forderungen.

Die Erstattung der Mittel für die Grundsicherung durch den Bund für das 4. Quartal i.H.v. rd. 5.130.000,00 € ist um rd. 875.000,00 € gestiegen und wird, wie im Vorjahr, weiterhin erst im Folgejahr erstattet.

Für die Nachfinanzierung der Landesmittel nach SGB XII und zur Nachfinanzierung der EGH-Aufwendungen wurden gegenüber dem Land Forderungen von rd. 1.701.700,00 € eingestellt.

Feststellungen:

1. Für noch nicht abgerechnete Wohngemeindeanteile aus Schülerbeförderungskosten (Forderungskonto 1691002411) sind aus Vorjahren noch 168.787,23 € an Forderungen eingestellt. Zum 31.12.2020 standen noch die Abrechnungen für 2018/2019 und 2019/2020 mit einem Volumen von rund 190.000,00 € aus. Somit waren insgesamt für diesen Bereich ca. 210.000,00 € zu wenig Forderungen eingestellt. Dadurch wird das Ergebnis um diesen Betrag zu niedrig ausgewiesen.
2. Im Bereich der Schulkostenbeiträge an den Förderzentren des Kreises (Forderungskonten 169100-2212/-2213/-2214/-2332) erfolgen die Abrechnungen mit zeitlicher Verzögerung. Daher können die Erträge aus Schulkostenbeiträgen nur geschätzt werden. Für den Jahresabschluss 2020 wurden daher für die Abrechnung 2020 die geplanten Erträge als Forderung eingestellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung 2020 waren die Schulkostenbeiträge einschließlich 2018 abgerechnet. Im Vergleich der tatsächlich abgerechneten Schulkostenbeiträge 2017 und 2018 in Höhe von rd. 850.000,00 € mit den in der Bilanz für 2019 und 2020 eingestellten Forderungen in Höhe von rd. 983.000,00 € ergibt sich eine Differenz von rd. 133.000,00 €. Unter Berücksichtigung von schwankenden Schülerzahlen und Kostensteigerungen ist aus Sicht

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

des Rechnungsprüfungsamtes ein Großteil dieser Differenz nicht werthaltig. Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt die Abrechnung zeitnäher zum Abrechnungszeitraum zu erstellen.

3. Eine Forderung in Höhe von 49.500,00 € „Forderung Jugendferienwerk“ (Forderungskonto 1691003621) wurde versehentlich ausgebucht. Sie ist in dieser Höhe wieder einzubuchen.
4. Eine Forderung in Höhe von 9.827,85 € aus einer abgeschlossenen Förderung Klimaschutz ist auszubuchen (Forderungskonto 1691511102).
5. Das Forderungskonto 16915 „Forderungen nach dem SGB XII“ weist seit dem 31.12.2019 eine Höhe von 45.035,73 € aus. Es erscheint nicht plausibel, dass sich diese Forderung im Laufe des Jahres 2020 nicht verändert hat.

8.2.3 Liquide Mittel

Bilanzposition 2.4	
Bilanzwert am 31.12.2019	50.583.377,72 €
Bilanzwert am 31.12.2020	57.990.864,82 €
Umsatzsaldo:	7.407.487,10 €

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen:

Konten / Kasse		31.12.2019	31.12.2020
Barkasse		9.000,00 €	9.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Datenträgeraustausch	0,00 €	449.547,71 €
Förde Sparkasse	Giro	9.534,86 €	47.842,60 €
Sparkasse Mittelholstein	Giro	123.437,92 €	-7.633,09 €
Postbank	Giro	0,00 €	0,00 €
VR-Bank	Giro	473.815,04 €	162.530,77 €
HSH Nordbank	Giro	0,00 €	0,00 €
Förde Sparkasse	Tagesgeldkonto	7.050.000,00 €	20.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Tagesgeldkonto	32.900.000,00 €	37.290.000,00 €
Förde Sparkasse	Spar	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Sparkasse Mittelholstein	Spar	0,00 €	10.000.000,00 €
Scheckeingang		0,00 €	10,00 €
Handvorschüsse		14.378,56 €	14.742,13 €
Konten Tagesgruppen		3.211,34 €	4.039,86 €
Vorschüsse Tagesgruppen		0,00 €	784,84 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Summe	50.583.377,72 €	57.990.864,82 €
Saldo bilanzierte Umsatzsalden 2019-2020	7.407.487,10 €	

Die entsprechenden Kontoauszüge und die Sparbuch-Urkunden wurden vorgelegt.

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Beträgen, die in der Finanzrechnung nachvollzogen werden können:

Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.437.187,25 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.559.995,88 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-464.533,93 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen durchlaufender Gelder (fremde Finanzmittel):	-7.147,27 €
Handvorschüsse	363,57 €
Konten Tagesgruppen	828,52 €
Summe:	7.406.702,26 €
Differenz zum bilanzierten Umsatzsaldo:	-784,84 €

Im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde festgestellt:

Der Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2019 wird in der Finanzrechnung um 44.984,48 € geringer als in der Bilanz ausgewiesen (50.538.393,24 €). Eine Ursache konnte bislang nicht identifiziert werden.

Bereits im Vorjahr differierten die liquiden Mittel in der Finanzrechnung im Vergleich zur Bilanz. Die Finanzrechnung war zum 31.12.2018 um 22.030,41 € höher.

Das Zustandekommen dieser Differenzen sollte geklärt werden, da die Finanzrechnung momentan nicht die tatsächlichen Gegebenheiten abbildet.

Anmerkung:

Die Klärung ist im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgt. Ein entsprechender Vermerk ist den Unterlagen zum Jahresabschluss beigefügt. Die Ursachen und Schlussfolgerungen sind nachvollziehbar und aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes geeignet, die Differenzen in Zukunft zu vermeiden.

Die in diesem Jahr noch bestehende Differenz i.H.v. 784,84 € ergibt sich aus der erstmaligen Berücksichtigung der Bargeldbestände der Tagesgruppen bei den liquiden Mitteln in der Bilanz (Konto 183181). Die Abweichung tritt nur in diesem Jahr aufgrund der Neueinrichtung des Kontos auf. In den Folgejahren werden sich die Veränderungen auch in der Finanzrechnung nachvollziehen lassen. Damit sollte die Vergleichbarkeit der liquiden Mittel in Bilanz und Finanzrechnung im Jahresabschluss 2021 wieder gegeben sein.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 3	
Bilanzwert am 31.12.2019	54.943.877,52 €
Bilanzwert am 31.12.2020	61.017.087,47 €
Umsatzsaldo:	+ 6.073.209,95 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2020), die erst nach dem Abschlussstichtag als Aufwand zu verrechnen sind, zu bilden.

Als Beispiele sind hier zu nennen: die Ende Dezember ausgezahlten Transferleistungen SGB II (insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung), Sozialhilfen, die direkt vom Kreis ausgezahlt werden, sowie die Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2021, die als Aufwand dem Jahr 2021 zuzurechnen sind.

Geleistete Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Diese Rechnungsabgrenzung wird in der Regel über die Nutzungsdauer der Investitionsgüter oder nach den Bestimmungen der Förderrichtlinien aufgelöst.

Zu nennen sind hier die Zuweisungen an die Gemeinden und Ämter u.a. in folgenden Bereichen: Kindertagesstätten, Brandschutz, Schulbauförderung, Gemeinde- wegebau und darüber hinaus der Investitionszuschuss für „imland 23“.

In 2020 fielen die Zugänge im investiven Bereich mit rd. 12,16 Mio. € um rund 4 Mio. € höher aus als in 2019 („imland 23“: 8 Mio. €; Kita Förderung: ca. 1,7 Mio. €; Wirtschaftswegebau: ca. 0,78 Mio. €). Dem standen Auflösungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € gegenüber (imland: rd. 2,6 Mio. €; Kita Förderung: rd. 0,9 Mio. €; Förderungen aus der Brandschutzsteuer: rd. 0,9 Mio. €). Die Auflösungen fielen um rd. 2,3 Mio. € höher aus als in 2019.

Feststellung:

Die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten wurden durch entsprechende Unterlagen nachgewiesen. Bei einer stichprobenartigen Prüfung im Bereich Geschäftsaufwand Bücher (Konto 54313) waren einige Zeitschriftenabonnements nicht abgegrenzt worden. Die einzelnen Feststellungen wurden der Finanzbuchhaltung zugeleitet, damit ggf. eine entsprechende Sensibilisierung der betroffenen Fachdienste erfolgen kann.

9 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – PASSIVA

Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)		31.12.2019 in Euro	31.12.2020 in Euro	Veränderung + / -
1	Eigenkapital	96.851.380,30	116.468.079,44	10.853.034,24
2	Sonderposten	76.552.537,91	73.090.802,16	-3.461.735,75
3	Rückstellungen	79.953.868,88	77.409.988,35	-2.543.880,53
4	Verbindlichkeiten	32.985.595,27	28.025.883,62	-4.959.711,65
5	Passive Rechnungs-	1.040.456,80	2.030,00	-1.038.426,80

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

abgrenzung			
Bilanzsumme:	287.383.839,16	286.233.118,67	-1.150.720,49

9.1 Eigenkapital

Bilanzposition 1	
Bilanzwert am 31.12.2019	96.851.380,30 €
Bilanzwert am 31.12.2020	116.468.079,44 €
Umsatzsaldo:	19.616.699,14 €

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Jahresüberschuss	17.393.353,99 €
Differenzbeträge aus Pensionsrückstellungsberechnungen, die gemäß des Haushaltserlasses 2020 mit der allgemeinen und der Ergebnismrücklage verrechnet wurden.	2.223.345,15 €
Umsatzsaldo:	19.616.699,14 €

Die Entwicklung der Zusammensetzung des Eigenkapital-Bilanzwertes in den letzten 3 Jahren stellt sich wie folgt dar:

Bilanzposition und Bezeichnung		31.12.2018 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro
1.1	Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	54.060.157,10	74.753.930,30
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnismrücklage	6.188.247,13	17.839.851,84	24.320.795,15
1.4	Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	19.972.549,43	24.951.371,36	17.393.353,99
Summe:		71.900.008,94	96.851.380,30	116.468.079,44

Der in der Ergebnisrechnung des Kreises ausgewiesene Jahresüberschuss entspricht einem Teil des Umsatzsaldos des Eigenkapitals i.H.v. 17.393.353,99 €. Auch in der Schlussbilanz wird der Jahresüberschuss ausgewiesen.

Der in der Schlussbilanz 2019 ausgewiesene Jahresüberschuss in i.H.v. 24.951.371,36 € wurde im Jahr 2020 in i.H.v. von 18.760.429,59 € der Allgemeinen Rücklage und i.H.v. 6.190.941,77 € der Ergebnismrücklage korrekt zugeführt.

Die Ergebnismrücklage beträgt durch die vorgenommene Zuführung knapp 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde somit gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik auf ihre maximal mögliche Höhe aufgefüllt. Die Ergebnismrücklage dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Feststellung:

2021 kann der Jahresüberschuss 2020 anteilig unter Beachtung der Regelungen des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik der allgemeinen Rücklage und der Ergebnismrücklage zugeführt werden.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

9.2 Sonderposten

Bilanzposition 2	
Bilanzwert am 31.12.2019	76.552.537,91 €
Bilanzwert am 31.12.2020	73.090.802,16 €
Umsatzsaldo:	-3.461.735,75 €

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Außerdem sind nach § 50 Abs. 1 GemHVO-Doppik für Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten Sonderposten zu bilden.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist und der Abschreibungsdauer der geförderten Anlagen.

Der Bilanzwert der Sonderposten verteilt sich wie folgt:

Bezeichnung (Bilanzposition)	
Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (2.1)	876.507,88 €
... für aufzulösende Zuweisungen (2.2)	70.268.234,02 €
... für Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung (2.4)	1.946.060,26 €
Summe:	73.090.802,16 €

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

Bilanz-Konto / Zugänge		
	Erhaltene neue Zuschüsse	
23180	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung Investitionskosten SKB BBZs)	79.550,00 €
	Erhaltene neue Zuwendungen	
23211	Landesmittel für Sachanlagen (z. B. Katastrophenschutz, Radewegebau, Kreisstraßen-/Brückenbau)	448.837,56 €
23212	Landesmittel aus der Feuerschutzsteuer	1.027.350,60 €
23214	Landesmittel Gemeindewegebau	437.100,00 €
23215	Landesmittel sonstige Bereiche (Schulbau, KiTa, Katastrophenschutz)	2.276.577,23 €
23219	Bundesmittel Bildung und Teilhabe (Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse aus Vorjahren)	0,00 €
23220	Zuwendungen von Gemeinden (z. B. Kreisstraßenbau)	0,00 €
	Summe Zuschüsse und Zuwendungen	4.269.415,39 €
23410	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage; Abfallbeseitigung	0,00 €
	Summe Zugänge	4.269.415,39 €
Bilanz-Konto / Abgänge		
23410	Auflösung Gebührenaussgleichsrücklage	1.685.297,44 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Zuschüsse und Zuwendungen	6.045.853,70 €
Summe Abgänge	7.731.151,14 €
Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge:	-3.461.735,75 €

Hinweis:

Das Konto 23219 (Bundesmittel für Bildung- und Teilhabe - BuT) weist noch Sonderposten in einer Gesamthöhe von 59.401,89 € aus (zu 2019: -296.569,89 €).

Es ist seitens des Fachdienstes zu klären, wann die restlichen Mittel aufgelöst und zweckbestimmt verwendet werden können.

9.3 Rückstellungen

Bilanzposition 3	
Bilanzwert am 31.12.2019	79.953.868,88 €
Bilanzwert am 31.12.2020	77.409.988,35 €
Umsatzsaldo:	-2.543.880,53 €

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Pensionsrückstellung	54.444.609,00 €	53.984.308,00 €	-460.301,00 €
Beihilferückstellung	8.738.359,81 €	9.960.701,52 €	1.222.341,71 €
Rückstellung für später entstehende Kosten	16.491.270,00 €	13.150.027,00 €	-3.341.243,00 €
Verfahrensrückstellung	279.630,07 €	314.951,83 €	35.321,76 €
Summe:	79.953.868,88 €	77.409.988,35 €	-2.543.880,53 €

Hinweis:

Gemäß § 24 Absatz 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen zu bilden für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (Altersteilzeitrückstellungen).

In der Bilanz 2020 des Kreises sind keine Altersteilzeitrückstellungen ausgewiesen. Da es bereits Altersteilzeit-Beschäftigte gibt und auch in den nächsten Jahren weiter geben wird, empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt, in den Folgejahren Rückstellungen zu bilden.

9.3.1 Pensionsrückstellung

Der Bilanzwert der Pensionsrückstellungen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 460.301,00 € auf **53.984.308,00 €**.

Von der Versorgungsausgleichkasse Schleswig-Holstein (VAK) wurde der Barwert der Pensionsrückstellungen für 91 (2019: 90) aktive Beamtinnen und Beamte sowie 91 (2019: 87) Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen (ein-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

schließlich Witwen, Witwer und Waisen) ermittelt. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf bleiben bei der Bemessung der Pensionsrückstellungen unberücksichtigt.

Aufgrund eines neuen Abrechnungsprogrammes und aufgrund von Satzungsänderungen bei der VAK ergaben sich Änderungen bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen. Tatsächlich haben sich durch die geänderte Berechnung die Pensionsrückstellungen für das Jahr 2019 um 1.915.851,00 € verringert. Diese Differenz wurde im Haushaltsjahr 2020 verrechnet. Ab 2021 ist wieder mit einem Anstieg der Pensionsrückstellungen zu rechnen.

9.3.2 Beihilferückstellung

Die Beihilferückstellung ist als prozentualer Anteil an der Pensionsrückstellung ermittelt worden. Der Prozentsatz ist aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge zu ermitteln. Er bemisst sich nach dem Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren (§ 24 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Berechnung des Prozentsatzes:

Kalenderjahr	Versorgungsbezüge	Beihilfe	Prozentsatz
2019	2.806.350,00 €	592.446,00 €	
2018	2.588.627,00 €	571.068,85 €	
2017	2.829.817,32 €	355.449,93 €	
Durchschnitt	2.741.598,11 €	506.321,59 €	18,47

Feststellung:

Die Höhe der Beihilferückstellung wurde falsch berechnet. Die Pensionsrückstellung beträgt 53.984.308,00 €. Unter Berücksichtigung des oben errechneten Prozentsatzes von 18,47 % ergibt sich daraus eine Beihilferückstellung i.H.v. 9.970.901,69 €. Tatsächlich wurde eine zu geringe Beihilferückstellung i.H.v. 9.960.701,52 € ausgewiesen. Ursächlich für die Differenz i.H.v. 10.200,13 € sind verschiedene Formelfehler in der Berechnung der personenbezogenen Pensionsrückstellungen. Zum Teil wurden bei der individuellen Berechnung die Prozentsätze nicht aktualisiert.

9.3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten/Nachsorgerücklage**a) Rückstellung**

Im Jahresabschluss 2020 wurde eine Rückstellung für die Rekultivierung der Abfalldeponie Alt Duvenstedt passiviert.

Nach § 24 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind für später entstehende Kosten der Abfallentsorgung Rückstellungen zu bilden. Die notwendige Rückstellungshöhe bestimmt sich nach den zu erwartenden Aufwendungen. Hierbei sind auch die zu erwartenden Preissteigerungen zu berücksichtigen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWR) hat unter Zuhilfenahme eines Gutachters die zu erwartenden Aufwendungen bis einschließlich 2046 berechnet. Diese betragen 13.150.027,00 € zum Zeitpunkt 31.12.2020.

Ausgehend von der Rückstellung zum 31.12.2019 i.H.v. 16.491.270,00 € wurde in 2020 eine entsprechende Auflösung in Höhe 3.439.247,83 € vorgenommen. Jeweils mit Wirkung für das Jahr 2020 wurden im laufenden Haushaltsjahr bereits 3.134.452,00 € und zu Beginn des Jahres 2021 weitere 304.795,82 € an die AWR gezahlt.

Da die Summe der bis 2046 geplanten Entnahmen höher als der Bestand der aktuellen Rückstellungen ist, erfolgte korrekterweise eine weitere Zuführung in entsprechender Höhe.

Stand der Rückstellung zum 31.12.2019	16.491.270,00 €
als Entnahme (Auflösung) der im TP 537101 Konten 54551/ 7455 entstandene Aufwand für die Nachsorge i.H.v.	-3.439.247,83 €
Anpassung durch Zuführung auf künftigen Bedarf	98.004,83 €
Stand der Rückstellung zum 31.12.2020	13.150.027,00 €

Feststellung:

Der Stand der Rückstellung entspricht somit der Summe der noch zu erwartenden Aufwendungen.

b) Nachsorgerücklage

Die AWR hat zugleich die zur finanziellen Abwicklung notwendigen Finanzmittel („Nachsorgerücklage“) hochgerechnet.

Bei dieser Berechnung wurden die künftig zu erwartenden Zinsen und künftig aus dem Gebührenhaushalt (in den Jahren 2021-2025) noch zu erwirtschaftenden Mittel berücksichtigt. Diese Mittel werden in der Bilanz nicht extra ausgewiesen. Sie dienen dazu, den für die Nachsorge zu erwartenden Aufwand mit finanziellen Mitteln zu unterlegen. Der Nachweis dieser Mittel erfolgt gesondert, um sicher zu stellen, dass diese aus dem Teilplan Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) erwirtschafteten Mittel auch nur für den Zweck der Nachsorge verwendet werden.

Der Bestand der „Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2020 zzgl. der zu erwartenden Zinsen und der Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt in den Jahren 2021-2025 soll dabei dem Betrag der bis 2046 einzustellenden Rückstellung i.H.v. 13.150.027,00 € entsprechen.

So stellt sich die Berechnung der AWR dar:

„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2020	8.218.724,36 €
erwartete Zinsen in den Jahren 2021 bis 2046	2.097.192,47 €
Zuführungen aus dem Gebührenhaushalt (Abfallwirtschaft) in den Jahren 2021 - 2025	2.834.109,83 €
Geplante Finanzmittel bis 2046	13.150.026,66 €

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Feststellung und Hinweis:

Aufgrund eines Missverständnisses hat diese Berechnung der Nachsorgerücklage durch die AWR lediglich die noch im laufenden Haushaltsjahr 2020 erfolgten Zahlungen i.H.v. 3.134.452,00 € berücksichtigt. Die erst in 2021 (aber mit Wirkung für 2020) erfolgten Zahlungen i.H.v. 304.795,82 € wurden nicht mehr erfasst.

Die Hochrechnung für die Zuführung zur „Nachsorgerücklage“ 2021 ist durch die AWR ausgehend von einer rückwirkenden Korrektur 2020 anzupassen.

c) Teilplan Abfallwirtschaft (537101)

In 2020 wurde ein Betrag von 566.821,97 € der „Nachsorgerücklage“ zugeführt. Diese Zuführung wird als Überschuss im Teilplan 537101 – Abfallwirtschaft – ausgewiesen. So wird sichergestellt, dass die liquiden Mittel aus den Abfallentgelten stammen und nicht die allgemeinen liquiden Mittel des Kreises belasten.

9.3.4 Verfahrensrückstellungen

Um drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren in der Bilanz abzubilden, ist eine Verfahrensrückstellung zu passivieren. Grundlage für die Bildung der Verfahrensrückstellungen sind Einzelaufstellungen der Fachdienste mit den anhängigen Gerichtsverfahren.

Der Bilanzwert der Verfahrensrückstellungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 35.321,76 € auf 314.951,83 €.

9.4 Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4	
Bilanzwert am 31.12.2019	32.985.595,27 €
Bilanzwert am 31.12.2020	28.025.883,62 €
Umsatzsaldo:	-4.959.711,65 €

Ein Verbindlichkeitspiegel wurde von der Stabsstelle Finanzen als Anhang der Schlussbilanz beigelegt.

Hinweis:

Die stichprobenweise Prüfung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sowie der Sonstigen Verbindlichkeiten hat über die folgenden näheren Ausführungen hinaus ergeben, dass noch weitere Beträge gebucht waren, die bereits hätten aufgelöst bzw. ausgebucht werden müssen.

Die Budgetverantwortlichen haben die auf Veranlassung ihres Fachdienstes gebuchten Verbindlichkeiten den Haushaltsgrundsätzen entsprechend abzuwickeln. Werden durch Buchung einer Verbindlichkeit bereitgestellte Haushaltsmittel in vollem Umfang oder aber nicht bzw. nicht in vollem Umfang benötigt, ist durch den zuständigen Fachdienst unmittelbar eine entsprechende Auflösung oder Ausbuchung zu veranlassen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Es wird empfohlen, im Zuge der Vorbereitung des Jahresabschlusses 2021 die Saldenbestätigungen für die Verbindlichkeitskonten, auch für die Verbindlichkeitskonten mit geringeren Werten (z.B. 3791054299, 3791281101, 3791052512), durchzuführen. Auf sämtlichen genannten Konten befinden sich nunmehr seit mehreren Jahren Beträge, deren Werthaltigkeit fraglich ist.

Es wird daher wie bereits im Schlussbericht 2019 empfohlen, geeignete PrüfROUTINEN einzuführen.

Die Umsatzsaldi der Verbindlichkeiten sind nachstehend erläutert. Der Kreis verfügt über keine Anleihen und hat weder Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten noch aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

9.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bezeichnung (Bilanzposition)	Wert 31.12.2019	Wert 31.12.2020
Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (4.2.1)	709.636,67 €	273.206,11 €
Kredite vom öffentlichen Bereich -Land- (4.2.2)	0,00 €	0,00 €
Kredite vom privaten Kreditmarkt (4.2.3)	256.633,96 €	228.530,59 €
Summe:	966.270,63 €	501.736,70 €

Der Umsatzsaldo für das Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 464.533,93 € entspricht der Tilgungsleistung.

Die Kreditverbindlichkeiten sind auf insgesamt drei Kreditverträge zurückzuführen. Eine hohe Kreditverbindlichkeit läuft voraussichtlich im Jahr 2021 aus (273.206,11 €), sodass sich die Kreditschulden bereits im nächsten Jahr nochmals um mehr als die Hälfte halbieren werden. Die übrigen zwei Kreditverträge laufen im Jahr 2021 (14.780,59 €) und im Jahr 2030 (213.750,00 €) aus.

9.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition 4.5	
Bilanzwert am 31.12.2019	5.616.123,09 €
Bilanzwert am 31.12.2020	4.308.564,17 €
Umsatzsaldo:	-1.307.558,92 €

Der Bilanzwert am 31.12.2020 wird auf 5 Konten nachgewiesen.

Zum größten Teil handelt es sich hierbei um Rechnungen, die am Ende des Haushaltsjahres 2020 als Aufwand gebucht wurden, die Auszahlung jedoch erst Anfang des Haushaltsjahres 2021 erfolgte (lt. Saldenliste zum Bilanzkonto 3511 = **1.745.840,17 €**). In dieser Summe enthalten sind auch die insgesamt 5.490,00 € aus Sicherheitseinbehalten, die über einen Auszug aus der offenen Postenliste nicht mit ausgewiesen werden.

Ein zweiter großer Posten – Bilanzkonto 3511052211 = **2.283.226,19 €** – betrifft die Bildung von Verbindlichkeiten für die Unterhaltung von Kreisstraßen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Ferner werden die erteilten Aufträge des Liegenschaftsmanagements bis einschließlich 2019 im Rahmen der baulichen Unterhaltung als Verbindlichkeit erfasst (lt. Aufstellung des Fachdienstes Gebäudemanagement = **69.533,11 €** / Bilanzkonto 3511005211). Die für das Jahr 2020 angemeldeten Beträge, die noch für Aufträge aus dem Jahr 2020 zu zahlen sind, wurden in diesem Jahr erstmalig im Rahmen der Übertragungen berücksichtigt.

Die Restsumme setzt sich aus einigen Teilbeträgen zusammen.

Feststellung:

Beim Abgleich der offenen Postensalden zum 31.12.2020 fiel auf, dass noch eine offene Verbindlichkeit aus dem Jahr 2015 in Höhe von 1.212,78 € besteht.

Die unter dem Beleg 2185598 eingebuchten Sicherheitsleistungen waren zum 12.11.2015 fällig. Eine Auszahlung erfolgte nicht. Zudem wird dieser Betrag nicht auf der Übersicht über die Sicherheitseinbehalte aufgeführt.

Es ist mit dem verantwortlichen Fachdienst entsprechend zu klären, wie mit dieser offenen Verbindlichkeit umgegangen werden soll.

9.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzposition 4.6	
Bilanzwert am 31.12.2019	12.236.431,16 €
Bilanzwert am 31.12.2020	9.253.542,01 €
Umsatzsaldo:	-2.982.889,15 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zählen Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen. Der Bilanzwert am 31.12.2020 wird auf 12 Konten nachgewiesen.

Zu nennen sind hier insbesondere folgende Verbindlichkeiten:

- Für sonstige Zuwendungen und Zuweisungen (Konto 3611) betragen diese lt. Bilanz **1.582.327,65 €** (-6.293.981,74 € zum Vorjahr).
- Im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe (Konten 3611053312 und 3611053322) bestehen lt. Aufstellung des Fachdienstes Verbindlichkeiten i.H.v. **1.736.855,50 €**.

Feststellungen:

Für das Verbindlichkeitskonto 3611053312 wurden insgesamt Forderungen in Höhe von 590.513,97 € aufgrund der eingereichten Listen des Fachdienstes eingebucht. Bei Überprüfung der übersandten Listen fiel auf, dass ein Rechenfehler zu einer 7.000,00 € höheren Belastung bei der Teilleistung 3634-3-010 geführt haben. Es wurde hier eine Verbindlichkeit in Höhe von 256.117,31 € gebildet; korrekt wären 249.117,31 € gewesen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

9.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition 4.7	
Bilanzwert am 31.12.2019	14.166.770,39 €
Bilanzwert am 31.12.2020	13.962.040,74 €
Umsatzsaldo:	-204.729,65 €

Nach bereits erfolgter Anpassung des Jahresabschlusses 2020⁸ wurden die Stabsstelle Finanzen und das Rechnungsprüfungsamt durch den Fachdienst Eingliederungshilfe über folgenden Sachverhalt informiert:

2020 hat der Kreis vom Land Abschlagszahlungen für die Eingliederungshilfe in Höhe von rd. 65,5 Mio. € erhalten. Die Spitzabrechnung mit dem Land für 2020 erfolgt im letzten Quartal 2021, wenn alle Kreise ihre tatsächlichen Aufwendungen übermittelt haben. Nach aktuellem Kenntnisstand erhält der Kreis Rendsburg-Eckernförde für die Eingliederungshilfen einen Betrag in Höhe von 62,8 Mio. €. Dies würde zu einem Rückzahlungsanspruch des Landes in Höhe von rd. 2,7 Mio. € führen. Diese Berechnung hätte auch zeitiger durchgeführt werden können, um im Jahresabschluss berücksichtigt werden zu können.

Feststellung:

Die versäumte Buchung einer Verbindlichkeit i.H.v. rd. 2,7 Mio. € hätte zu einer Ergebnisverschlechterung von 17,4 Mio. € auf 14,7 Mio. € geführt.

Für den Jahresabschluss 2021 sollten entsprechende Schritte eingeleitet werden, dass die Berücksichtigung einer Rückzahlungspflicht oder aber auch eines Nachzahlungsanspruches sichergestellt ist.

Eine erneute Änderung des Jahresabschlusses wurde als nicht zwingend erforderlich erachtet. Zum einen handelt es sich bei dieser fehlenden Einzelbuchung um kein grundsätzliches Problem. Zum anderen ist diese Abweichung unter verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten im Verhältnis zum Jahresergebnis als noch nicht wesentlich anzusehen.

Der ohne diesen Wert dargestellte Bilanzwert am 31.12.2020 wird auf 20 Konten nachgewiesen.

Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme aus folgenden Beträgen zusammen.

Sonstige Verbindlichkeiten (Konto 3791)	5.742.182,80 €
--	----------------

Es handelt sich um am Ende des Haushaltsjahres gebuchte Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020, deren Fälligkeit im Haushaltsjahr 2021 lag. Der Ausweis in der Bilanz ist entsprechend der offenen Postensaldenliste zum 31.12.2020. Bezahlung und Ausbuchung sind mittlerweile erfolgt.

Schülerbeförderungskosten (3791000290)	132.634,67 €
---	--------------

Auf diesem Konto wurden 2020 noch zu zahlende Beträge i.H.v. 30.000,00 € aus der Abrechnung der Schülerbeförderungskosten gebucht.

⁸ siehe oben 2.3

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Hinweis:

Wie bereits im Schlussbericht 2019 erwähnt, stammen die restlichen Verbindlichkeiten in Höhe von 102.634,67 € aus den Vorjahren und sind entsprechend abzuwickeln.

Kosten des ÖPNV (3791005471)	1.510.174,24 €
-------------------------------------	----------------

Da noch nicht alle Rechnungen von den Verkehrsunternehmen im Rahmen des ÖPNV vorlagen, wurde eine entsprechende Verbindlichkeit eingebucht. Im Zusammenhang mit dem Masterplan Mobilität sind ebenfalls weitere Verbindlichkeiten entstanden, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen war.

Hinweis:

Aufgrund der Menge an eingebuchten Verbindlichkeiten wird angeregt, den Fachdienst um Klärung zu bitten, in welcher Höhe tatsächlich noch Zahlungsverpflichtungen bestehen. Der Betrag ist entsprechend im nächsten Jahresabschluss anzupassen.

Erstattungen an Gemeinden (3791005452)	132.714,21 €
---	--------------

Auf diesem Konto wurden 2020 noch zu zahlende Beträge i.H.v. 111.714,23 € aus der ausstehenden Abrechnung von Jugendhilfeleistungen mit anderen Kommunen gebucht.

Hinweis:

Die übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von 20.999,98 € stammen aus Buchungen der Vorjahre aus dem Bereich Integration und sind entsprechend abzuwickeln.

Erstattungen an das Land (3791054519)	2.151.383,86 €
--	----------------

Hier wurden vorrangig Verbindlichkeiten im Rahmen des Schwarzdeckenerneuerungsprogramms in Höhe von insgesamt 2.112.329,39 € (2020: 1.255.084,07 €, Rest aus VJ: 857.245,32 €) gebucht.

Angelegenheiten der Förderzentren (3791221105)	1.293.511,48 €
---	----------------

Die in 2018 und 2019 eingebuchten Verbindlichkeiten aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge konnten noch nicht vollständig aufgelöst werden. 2020 wurden 968.461,84 € neue Verbindlichkeiten für Schulkostenbeiträge und Schulsozialarbeit hinzugebucht.

Hinweis:

Auch hier wird eine Überprüfung im Hinblick darauf, ob noch sämtliche Verbindlichkeiten aus Vorjahren Bestand haben, angeregt.

Berufsschulangelegenheiten (3791233108)	839.443,04 €
--	--------------

Neue Verbindlichkeiten sind i.H.v. 824.043,91 € entstanden. Im Jahr 2021 wurden bislang knapp 555.000 € ausgezahlt.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Ausgleichszahlungen Natur (379161)	1.538.114,39 €
---	----------------

Für die Erteilung einer Genehmigung zur Aufstellung von Windkraftanlagen sind Ausgleichszahlungen für den Eingriff in die Natur zu leisten, die auf dem o.a. Konto als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln werden Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege gefördert. Die Verbindlichkeiten werden kontinuierlich aufgelöst.

9.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5	
Bilanzwert am 31.12.2019	1.040.456,80 €
Bilanzwert am 31.12.2020	2.030,00 €
Umsatzsaldo	-1.038.426,80 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2020), die erst nach dem Abschlussstichtag als Ertrag zu verrechnen sind, zu bilden.

In 2020 wurde ein Betrag von 2.030,00 € abgegrenzt.

Sämtliche Abgrenzungen beruhen auf Jahregenehmigungen für Baustellen für das Jahr 2021, die jedoch bereits im Jahr 2020 beglichen wurden. Der hohe Abgrenzungsbetrag des Vorjahres beruhte hauptsächlich auf einer verfrühten Abschlagszahlung für Asylbewerberkosten, die periodengerecht zugeordnet werden musste. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 war dies nicht mehr der Fall.

Die im Vorjahr gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 1.040.456,80 € waren aufzulösen. Die entsprechenden Buchungen sind erfolgt.

Hinweis:

Die finanzielle Beteiligung des Landes an den Kosten für die Schulbegleitung im Schuljahr 2020/2021 i.H.v. 405.501,00 € wurde ertragsmäßig komplett dem Jahr 2020 zugerechnet.

Seit 2015 wird auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden ein finanzieller Ausgleich an die Kreise zur Finanzierung von Hilfen für Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen gezahlt. Die Zahlung erfolgt seit jeher schuljahrbezogen. Der Ertrag wurde stets voll in dem Jahr verbucht, in dem die Zahlung erfolgte. Eine Abgrenzung nach Schuljahren erfolgte bislang nicht.

Aufgrund der Periodengerechtigkeit regt das Rechnungsprüfungsamt an, den Betrag ab dem Schuljahr 2021/2022 entsprechend abzugrenzen.

10 Lagebericht

Gem. § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Jahresabschluss 2020 vorgelegte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises.

Die Einschätzungen zu Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen seitens des Landrates und der Leiterin der Stabsstelle Finanzen werden vom Rechnungsprüfungsamt geteilt:

Der neue Kreisumlagesatz von 29 % wird nach Abwägung aller Interessen als angemessen angesehen und bietet Kreis wie kreisangehörigem Bereich planerische Sicherheit.

Die kreiseigenen Liegenschaften sind noch nicht flächendeckend auf dem neuesten technischen Standard. Die Neubauten des Kreishauses sowie der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug Gefahrgut belasten kurz- und mittelfristig den Kreishaushalt.

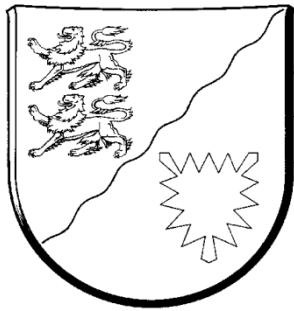
Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortsetzen, um den niedrigen Verschuldungsstand weiter zu sichern.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2020 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, den 11.10.2021

Im Auftrage

Thomas Höpfner



**KREIS
RENSBURG-
ECKERNFÖRDE**

J A H R E S A B S C H L U S S

mit

Lagebericht

für das Haushaltsjahr

2020

Jahresabschluss des Kreises Rendsburg- Eckernförde für das Jahr 2020

Inhaltsverzeichnis

- 1) Gesamt-Ergebnisrechnung
- 2) Gesamt-Finanzrechnung
- 3) Teilergebnisrechnungen
- 4) Teilfinanzrechnungen
- 5) Schlussbilanz
- 6) Anhang zur Schlussbilanz
- 7) Lagebericht

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 in EUR	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigung in EUR
1	2	3	5	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen und allgemeine + Umlagen	221.694.947,06	209.141.400,00	243.693.406,16	34.552.006,16	
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.796.682,17	4.657.200,00	7.257.951,89	2.600.751,89	
43	4	öffentlich-rechtliche + Leistungsentgelte	7.010.272,74	9.399.900,00	7.856.123,67	-1.543.776,33	
441		privatrechtliche Leistungsentgelte +	18.313.943,81	18.239.500,00	18.950.891,29	711.391,29	
442							
446	5						
448	6	Kostenerstattungen und + Kostenumlagen	138.574.602,32	175.348.100,00	153.187.080,61	-22.161.019,39	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.803.812,09	9.676.400,00	10.749.877,33	1.073.477,33	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.582.736,31	0,00	683.850,83	683.850,83	
	10	ordentliche Erträge = (= Zeilen 1 bis 9)	404.776.996,50	426.462.500,00	442.379.181,78	15.916.681,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	44.654.650,36	46.964.200,00	47.777.167,88	-812.967,88	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.307.760,36	153.300,00	1.062.019,32	-908.719,32	
52	13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.741.754,80	10.331.329,09	9.123.443,45	1.207.885,64	1.364.114,67
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.880.612,31	12.086.900,00	12.796.617,34	-709.717,34	
53	15	+ Transferaufwendungen	221.907.597,34	247.755.800,00	244.781.708,25	2.974.091,75	15.000,00
54	16	sonstige ordentliche + Aufwendungen	93.707.843,24	98.790.700,00	110.504.837,18	-11.714.137,18	38.871,95
	17	ordentliche Aufwendungen = (= Zeilen 11 bis 16)	385.200.218,41	416.082.229,09	426.045.793,42	-9.963.564,33	1.417.986,62
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = (= Zeilen 10 ./. 17)	19.576.778,09	10.380.270,91	16.333.388,36	5.953.117,45	-1.417.986,62
46	19	+ Finanzerträge	5.420.166,37	1.034.400,00	1.086.972,58	52.572,58	
55	20	Zinsen und sonstige - Finanzaufwendungen	45.573,10	27.100,00	27.006,95	93,05	
	21	Finanzergebnis = (= Zeilen 19 ./. 20)	5.374.593,27	1.007.300,00	1.059.965,63	52.665,63	0,00
	22	Jahresergebnis = (= Zeilen 18 + 21)	24.951.371,36	11.387.570,91	17.393.353,99	6.005.783,08	-1.417.986,62

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.184.992,45	3.858.100,00	2.374.545,17	-1.483.554,83	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184.992,45	3.858.100,00	2.374.545,17	1.483.554,83	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.876.440,31	12.086.900,00	12.789.859,41	-702.959,41	
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für - Beiträge	5.229.459,70	5.579.800,00	5.520.311,98	-59.488,02	
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.646.980,61	6.507.100,00	7.269.547,43	-762.447,43	0,00

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 in EUR	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.547.905,42	201.983.800,00	238.147.087,44	36.163.287,44	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.253.582,05	4.657.200,00	18.100.709,92	13.443.509,92	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.524.685,12	6.714.900,00	6.293.527,58	-421.372,42	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642			18.184.664,71	18.125.200,00	18.449.759,34	324.559,34	
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.237.103,98	175.348.100,00	151.782.016,75	-23.566.083,25	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.588.540,52	3.745.900,00	4.098.849,49	352.949,49	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.892.828,49	1.034.400,00	2.331.636,43	1.297.236,43	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	402.229.310,29	411.609.500,00	439.203.586,95	27.594.086,95	0,00
70	10	Personalauszahlungen	40.856.199,14	45.254.900,00	43.881.132,08	1.373.767,92	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	218.904,78	153.300,00	5.407,41	147.892,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.501.905,11	10.331.329,09	10.288.181,46	43.147,63	1.364.114,67
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.623,10	27.100,00	27.006,95	93,05	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	224.806.528,14	247.755.800,00	257.362.180,17	-9.606.380,17	15.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.302.227,20	98.819.800,00	106.202.491,63	-7.382.691,63	38.871,95
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.731.387,47	402.342.229,09	417.766.399,70	-15.424.170,61	1.417.986,62
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	25.497.922,82	9.267.270,91	21.437.187,25	12.169.916,34	-1.417.986,62
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	7.961.976,64	3.428.300,00	3.864.144,11	435.844,11	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	29.736,50	700.000,00	1.029.290,25	329.290,25	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.226,90	1.000,00	18.806,47	17.806,47	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	199.861,80	113.900,00	109.744,41	-4.155,59	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	8.197.301,84	4.243.200,00	5.021.985,24	778.785,24	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	7.594.728,00	17.589.026,97	12.806.492,05	4.782.534,92	5.218.984,51
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.000,22	257.500,00	1.141.645,25	-884.145,25	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.364.020,61	4.306.870,22	2.195.013,42	2.111.856,80	2.898.919,85
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.196.265,26	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551.959,09	6.885.141,79	2.413.830,40	4.471.311,39	2.654.752,76
786	32	+ Auszahlungen f.d.die Gewährung v. Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.240.973,18	29.063.538,98	18.581.981,12	10.481.557,86	10.772.657,12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 ./. 34)	-5.043.671,34	-24.820.338,98	-13.559.995,88	11.260.343,10	-10.772.657,12
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	222.324.032,45	---	260.673.634,70		
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	222.252.583,15	---	260.680.781,97		
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	71.449,30	---	-7.147,27	-7.147,27	

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35 c)	20.525.700,78	-15.553.068,07	7.870.044,10	23.423.112,17	-12.190.643,74
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	446.420,12	464.700,00	464.533,93	166,07	
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 + 39 ./. 40 ./. 41 ./. .)	-446.420,12	-464.700,00	-464.533,93	166,07	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	20.079.280,66	-16.017.768,07	7.405.510,17	23.423.278,24	-12.190.643,74
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.490.394,99	0,00	50.565.787,82	50.565.787,82	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 + 45)	50.569.675,65	-16.017.768,07	57.971.297,99	73.989.066,06	-12.190.643,74

Nachrichtlich davon:		in EUR	
	Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
	Bestand Vorjahr		31.282,46
	+ Einzahlungen		260.673.634,70
	- Auszahlungen		260.680.781,97
	Bestand Haushaltsjahr		24.135,19

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.999.233,34	5.952.000,00	4.377.345,06
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	2.500,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.196.265,26	25.000,00	25.000,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	1.196.265,26	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000,00	25.000,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	446.420,12	464.700,00	464.533,93
792..5	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.658,60	13.000,00	12.350,00	-650,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,60	0,00	122,99	122,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.334,48	85.500,00	24.853,09	-60.646,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	132.132,68	98.500,00	37.326,08	-61.173,92
11 Personalaufwendungen	-454.481,94	-432.300,00	-475.103,36	-42.803,36
12 Versorgungsaufwendungen	-139.916,27	-104.600,00	-40.849,02	63.750,98
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.336,95	-11.000,00	-2.612,09	8.387,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-272,21	-500,00	-127,97	372,03
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.687,66	-21.600,00	-12.429,61	9.170,39
davon Verfügungsmittel	-1.146,06	-3.300,00	-277,77	3.022,23
17 Ordentliche Aufwendungen	-614.695,03	-570.000,00	-531.122,05	38.877,95
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-482.562,35	-471.500,00	-493.795,97	-22.295,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-482.562,36	-471.500,00	-493.795,97	-22.295,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-482.562,36	-471.500,00	-493.795,97	-22.295,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-520,35	-520,35
29 ERGEBNIS	-482.562,36	-471.500,00	-494.316,32	-22.816,32

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221,62	2.000,00	1.119,52	-880,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	305,45	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.527,07	2.000,00	1.119,52	-880,48
11 Personalaufwendungen	-23.252,29	-200,00	0,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen	-25,91	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449,43	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.152,17	-100,00	-22.968,86	-22.868,86
15 Transferaufwendungen	-116.065,90	-159.900,00	-114.671,50	45.228,50
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.328,50	-515.300,00	-453.465,08	61.834,92
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-562.274,20	-675.500,00	-591.105,44	84.394,56
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-560.747,13	-673.500,00	-589.985,92	83.514,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-560.747,13	-673.500,00	-589.985,92	83.514,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-560.747,13	-673.500,00	-589.985,92	83.514,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-560.747,13	-673.500,00	-589.985,92	83.514,08

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,93	0,00	61,95	61,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.227,69	0,00	141.641,35	141.641,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	46.286,62	0,00	141.703,30	141.703,30
11 Personalaufwendungen	-439.718,37	-305.700,00	-206.475,42	99.224,58
12 Versorgungsaufwendungen	-1.997,80	0,00	-16.738,54	-16.738,54
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.412,84	-78.000,00	-81.491,39	-3.491,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-102,76	-100,00	-63,20	36,80
15 Transferaufwendungen	-2.600,00	-20.000,00	-5.050,00	14.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.031,55	-256.500,00	-327.672,25	-71.172,25
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-693.863,32	-660.300,00	-637.490,80	22.809,20
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-647.576,70	-660.300,00	-495.787,50	164.512,50
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-647.576,71	-660.300,00	-495.787,50	164.512,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-647.576,71	-660.300,00	-495.787,50	164.512,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-647.576,71	-660.300,00	-495.787,50	164.512,50

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.154,30	2.000,00	4.004,20	2.004,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.548,94	44.000,00	52.417,61	8.417,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	260.098,72	24.100,00	1.370,08	-22.729,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	307.801,96	73.100,00	60.791,89	-12.308,11
11 Personalaufwendungen	-249.464,25	-309.800,00	-471.232,31	-161.432,31
12 Versorgungsaufwendungen	-15.701,02	0,00	-14.406,35	-14.406,35
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.763,78	-6.900,00	-4.933,92	1.966,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-651,81	-400,00	-157,89	242,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.524,76	-5.700,00	-40.740,32	-35.040,32
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.105,62	-322.800,00	-531.470,79	-208.670,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	16.696,34	-249.700,00	-470.678,90	-220.978,90
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.696,33	-249.700,00	-470.678,90	-220.978,90
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	16.696,33	-249.700,00	-470.678,90	-220.978,90
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-607,08	-700,00	-520,35	179,65
29 ERGEBNIS	16.089,25	-250.400,00	-471.199,25	-220.799,25

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,32	0,00	267,29	267,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	397.331,20	145.300,00	27.272,69	-118.027,31
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	397.664,52	145.300,00	27.539,98	-117.760,02
11 Personalaufwendungen	-962.661,38	-880.400,00	-1.070.076,10	-189.676,10
12 Versorgungsaufwendungen	-353.638,54	-22.400,00	-262.035,59	-239.635,59
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.216,48	-11.800,00	-3.356,62	8.443,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-462,65	-400,00	-144,40	255,60
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.726,04	-18.200,00	-14.443,67	3.756,33
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.351.705,09	-933.200,00	-1.350.056,38	-416.856,38
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-954.040,57	-787.900,00	-1.322.516,40	-534.616,40
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-954.040,59	-787.900,00	-1.322.516,40	-534.616,40
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-954.040,59	-787.900,00	-1.322.516,40	-534.616,40
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-700,00	-520,35	179,65
29 ERGEBNIS	-954.040,59	-788.600,00	-1.323.036,75	-534.436,75

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,11	0,00	294,71	294,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.487,83	18.100,00	7.570,20	-10.529,80
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	10.574,13	10.574,13
10 Ordentliche Erträge	11.609,94	18.100,00	18.439,04	339,04
11 Personalaufwendungen	-570.432,93	-465.300,00	-600.332,81	-135.032,81
12 Versorgungsaufwendungen	-8.156,23	0,00	-10.664,27	-10.664,27
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.333,28	-20.300,00	-5.492,26	14.807,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.374,61	-1.100,00	-3.706,28	-2.606,28
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-7.000,00	13.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.810,11	-45.400,00	-44.038,59	1.361,41
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-663.107,16	-552.100,00	-671.234,21	-119.134,21
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-651.497,22	-534.000,00	-652.795,17	-118.795,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-14,08	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-14,08	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-651.511,30	-534.000,00	-652.795,17	-118.795,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-651.511,30	-534.000,00	-652.795,17	-118.795,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-651.511,30	-534.000,00	-652.795,17	-118.795,17

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,45	0,00	24,77	24,77
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.808,60	10.300,00	0,00	-10.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	65.833,05	10.300,00	24,77	-10.275,23
11 Personalaufwendungen	-100.111,60	-146.400,00	-123.754,59	22.645,41
12 Versorgungsaufwendungen	-6.300,91	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114,62	-100,00	-2.478,66	-2.378,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-180,85	-100,00	-41,23	58,77
15 Transferaufwendungen	-49.127,40	-69.200,00	-69.127,40	72,60
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.282,43	-50.100,00	-14.757,24	35.342,76
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.117,81	-265.900,00	-210.159,12	55.740,88
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-133.284,76	-255.600,00	-210.134,35	45.465,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.284,77	-255.600,00	-210.134,35	45.465,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-133.284,77	-255.600,00	-210.134,35	45.465,65
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.313,49	0,00	9.492,29	9.492,29
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-123.971,28	-255.600,00	-200.642,06	54.957,94

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18,47	18,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.134,50	3.134,50
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.152,97	3.152,97
11 Personalaufwendungen	-142.400,55	-143.900,00	-127.888,94	16.011,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.443,49	-6.600,00	-9.237,80	-2.637,80
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66,32	-100,00	-39,02	60,98
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.296,16	-14.100,00	-5.943,66	8.156,34
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.206,52	-164.700,00	-143.109,42	21.590,58
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-155.206,52	-164.700,00	-139.956,45	24.743,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.206,53	-164.700,00	-139.956,45	24.743,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-155.206,53	-164.700,00	-139.956,45	24.743,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-607,08	-700,00	-520,35	179,65
29 ERGEBNIS	-155.813,61	-165.400,00	-140.476,80	24.923,20

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,08	2.000,00	3.724,08	1.724,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.914,08	2.000,00	3.724,08	1.724,08
11 Personalaufwendungen	-92.986,16	-91.700,00	-92.515,43	-815,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.806,79	-6.400,00	-4.846,49	1.553,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103,07	-200,00	-72,01	127,99
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-13.456,16	6.543,84
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.339,16	-29.900,00	-27.436,25	2.463,75
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.235,18	-148.200,00	-138.326,34	9.873,66
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-115.321,10	-146.200,00	-134.602,26	11.597,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.321,10	-146.200,00	-134.602,26	11.597,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-115.321,10	-146.200,00	-134.602,26	11.597,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-115.321,10	-146.200,00	-134.602,26	11.597,74

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.905,97	7.200,00	7.481,52	281,52
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.620,20	40.000,00	68.548,86	28.548,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.655,98	7.800,00	3.905,83	-3.894,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	83.182,15	55.000,00	79.936,21	24.936,21
11 Personalaufwendungen	-473.031,58	-537.000,00	-521.753,02	15.246,98
12 Versorgungsaufwendungen	-1.871,77	0,00	-2.212,83	-2.212,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.274,89	-9.700,00	-224.226,51	-214.526,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.278,68	-5.100,00	-2.241,73	2.858,27
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.195,01	-64.600,00	-92.482,94	-27.882,94
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-571.651,93	-616.400,00	-842.917,03	-226.517,03
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-488.469,78	-561.400,00	-762.980,82	-201.580,82
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.469,80	-561.400,00	-762.980,82	-201.580,82
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-488.469,80	-561.400,00	-762.980,82	-201.580,82
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-488.469,80	-561.400,00	-762.980,82	-201.580,82

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111402 Personal

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,49	0,00	232,50	232,50	
42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.379,19	12.300,00	23.328,82	11.028,82	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	19.164,61	0,00	11.327,44	11.327,44	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	12.058,20	12.058,20	
	10 Ordentliche Erträge	46.776,29	12.300,00	46.946,96	34.646,96	
50	11 Personalaufwendungen	-2.031.921,09	-2.080.900,00	-2.130.428,71	-49.528,71	0,00
51	12 Versorgungsaufwendungen	-64.220,44	0,00	-20.679,42	-20.679,42	0,00
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-239.439,43	-245.500,00	-249.631,90	-4.131,90	13.000,00
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.051,11	-13.900,00	-28.174,78	-14.274,78	0,00
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.676,62	-479.800,00	-1.000.982,09	-521.182,09	0,00
	17 Ordentliche Aufwendungen	-2.711.308,69	-2.820.100,00	-3.429.896,90	-609.796,90	13.000,00
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.664.532,40	-2.807.800,00	-3.382.949,94	-575.149,94	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,05	0,00	0,00	0,00	
	21 FINANZERGEBNIS	-0,05	0,00	0,00	0,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.664.532,45	-2.807.800,00	-3.382.949,94	-575.149,94	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-2.664.532,45	-2.807.800,00	-3.382.949,94	-575.149,94	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-607,08	-700,00	-520,35	179,65	
	29 ERGEBNIS	-2.665.139,53	-2.808.500,00	-3.383.470,29	-574.970,29	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahr es	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu ngen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248.007,22	1.208.200,00	1.197.891,30	-10.308,70	
42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.999,70	408.500,00	393.461,12	-15.038,88	
448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.322,90	88.000,00	106.677,74	18.677,74	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	232.994,61	45.300,00	1.033.533,93	988.233,93	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	32.768,26	0,00	114.092,79	114.092,79	
	10 Ordentliche Erträge	2.135.092,69	1.750.000,00	2.845.656,88	1.095.656,88	
50	11 Personalaufwendungen	-1.487.590,65	-1.645.900,00	-1.521.983,42	123.916,58	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-47.880,15	0,00	-57.590,75	-57.590,75	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.114.883,26	-3.536.958,50	-2.226.953,45	1.310.005,05	1.241.668,86
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.945.649,67	-1.999.000,00	-1.994.995,35	4.004,65	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.383,80	-172.500,00	-561.971,10	-389.471,10	21.765,70
	17 Ordentliche Aufwendungen	-7.724.387,53	-7.354.358,50	-6.363.494,07	990.864,43	1.263.434,56
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.589.294,84	-5.604.358,50	-3.517.837,19	2.086.521,31	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,05	0,00	-1,18	-1,18	
	21 FINANZERGEBNIS	-0,05	0,00	-1,18	-1,18	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.589.294,89	-5.604.358,50	-3.517.838,37	2.086.520,13	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-5.589.294,89	-5.604.358,50	-3.517.838,37	2.086.520,13	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.030.601,64	3.447.200,00	2.177.927,66	-1.269.272,34	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-197.817,37	-632.900,00	-211.348,95	421.551,05	
	29 ERGEBNIS	-2.756.510,62	-2.790.058,50	-1.551.259,66	1.238.798,84	

Teilergebnisplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung
--

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.630,00	0,00	10.630,00	10.630,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047,91	15.000,00	17.093,86	2.093,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.197,29	0,00	283,84	283,84
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	61.875,20	15.000,00	28.007,70	13.007,70
11 Personalaufwendungen	-942.406,96	-1.149.800,00	-957.902,51	191.897,49
12 Versorgungsaufwendungen	-356,07	0,00	-207,86	-207,86
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.070,05	-164.800,00	-225.503,17	-60.703,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-540.997,35	-410.000,00	-742.488,89	-332.488,89
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.043,25	-554.100,00	-701.415,38	-147.315,38
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.208.873,68	-2.278.700,00	-2.627.517,81	-348.817,81
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.146.998,48	-2.263.700,00	-2.599.510,11	-335.810,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,07	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,07	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.146.998,55	-2.263.700,00	-2.599.510,11	-335.810,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.146.998,55	-2.263.700,00	-2.599.510,11	-335.810,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.146.998,55	-2.263.700,00	-2.599.510,11	-335.810,11

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111406 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-57,63	0,00	-255,21	-255,21
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,31	0,00	59,26	59,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.944,08	41.300,00	164.637,47	123.337,47
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	288,00	288,00
10 Ordentliche Erträge	1.945,76	41.300,00	164.729,52	123.429,52
11 Personalaufwendungen	-173.468,45	-182.400,00	-211.115,16	-28.715,16
12 Versorgungsaufwendungen	-26.481,47	0,00	-28.711,14	-28.711,14
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.354,37	-1.600,00	-230,19	1.369,81
14 Bilanzielle Abschreibungen	-301,62	-300,00	-84,60	215,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.680,12	-19.700,00	-12.618,34	7.081,66
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-217.286,03	-204.000,00	-252.759,43	-48.759,43
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-215.340,27	-162.700,00	-88.029,91	74.670,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.340,28	-162.700,00	-88.029,91	74.670,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-215.340,28	-162.700,00	-88.029,91	74.670,09
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.244,21	7.900,00	6.244,20	-1.655,80
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-209.096,07	-154.800,00	-81.785,71	73.014,29

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	220,66	200,00	1,76	-198,24
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	305,88	100,00	957,41	857,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,30	100,00	2.430,78	2.330,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.616,10	84.100,00	145.201,76	61.101,76
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	3.669,34	0,00	3.353,45	3.353,45
10 Ordentliche Erträge	74.232,28	84.500,00	151.945,16	67.445,16
11 Personalaufwendungen	-1.262.986,31	-1.318.600,00	-1.543.799,38	-225.199,38
12 Versorgungsaufwendungen	-11.385,81	0,00	-13.859,66	-13.859,66
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.390,21	-8.000,00	-6.378,80	1.621,20
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.297,20	-52.900,00	-67.956,33	-15.056,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.829,49	-210.100,00	-191.241,72	18.858,28
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.592.889,02	-1.589.600,00	-1.823.235,89	-233.635,89
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.518.656,74	-1.505.100,00	-1.671.290,73	-166.190,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	60,93	60,93
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0,00	60,93	60,93
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.518.656,78	-1.505.100,00	-1.671.229,80	-166.129,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.518.656,78	-1.505.100,00	-1.671.229,80	-166.129,80
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.106,78	30.700,00	35.551,27	4.851,27
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.486.550,00	-1.474.400,00	-1.635.678,53	-161.278,53

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,55	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.100,00	0,00	-14.100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	49,55	14.100,00	0,00	-14.100,00
11 Personalaufwendungen	-96.138,32	-274.700,00	0,00	274.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	-18.409,90	0,00	-23.370,26	-23.370,26
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101,26	-300,00	0,00	300,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-155,79	-200,00	0,00	200,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.259,12	-2.500,00	0,00	2.500,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-117.064,39	-277.700,00	-23.370,26	254.329,74
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-117.014,84	-263.600,00	-23.370,26	240.229,74
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.014,84	-263.600,00	-23.370,26	240.229,74
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-117.014,84	-263.600,00	-23.370,26	240.229,74
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-117.014,84	-263.600,00	-23.370,26	240.229,74

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8,97	8,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900,00	0,00	-18.900,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	18.900,00	8,97	-18.891,03
11 Personalaufwendungen	-61.169,64	-149.600,00	-61.875,52	87.724,48
12 Versorgungsaufwendungen	-23.692,49	0,00	-30.151,99	-30.151,99
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.090,70	-3.500,00	-2.266,23	1.233,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28,42	0,00	-18,95	-18,95
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.309,53	-3.800,00	-1.162,05	2.637,95
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.290,78	-156.900,00	-95.474,74	61.425,26
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-92.290,78	-138.000,00	-95.465,77	42.534,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.290,78	-138.000,00	-95.465,77	42.534,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-92.290,78	-138.000,00	-95.465,77	42.534,23
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-92.290,78	-138.000,00	-95.465,77	42.534,23

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11501 Digitalisierung ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,46	0,00	164,82	164,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.951,54	0,00	860,97	860,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.043,00	0,00	1.025,79	1.025,79
11 Personalaufwendungen	-627.800,65	-551.600,00	-587.504,65	-35.904,65
12 Versorgungsaufwendungen	-420,04	0,00	-630,51	-630,51
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.820,47	-69.000,00	-186.804,23	-117.804,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91,58	0,00	-51.778,26	-51.778,26
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.085,38	-452.000,00	-203.005,66	248.994,34
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-726.218,12	-1.072.600,00	-1.029.723,31	42.876,69
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-721.175,12	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.175,13	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-721.175,13	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-721.175,13	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469,39	0,00	1.033,58	1.033,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.197,30	2.600,00	241,78	-2.358,22
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.666,69	2.600,00	1.275,36	-1.324,64
11 Personalaufwendungen	-29.186,13	-36.000,00	-70.061,06	-34.061,06
12 Versorgungsaufwendungen	-1.838,07	0,00	-2.542,29	-2.542,29
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.003,46	-100,00	-3.977,10	-3.877,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56,76	-100,00	-5,64	94,36
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.522,82	-1.700,00	-30.451,93	-28.751,93
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.607,24	-37.900,00	-107.038,02	-69.138,02
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-33.940,55	-35.300,00	-105.762,66	-70.462,66
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.940,55	-35.300,00	-105.762,66	-70.462,66
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.940,55	-35.300,00	-105.762,66	-70.462,66
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-33.940,55	-35.300,00	-105.762,66	-70.462,66

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	447,20	447,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	339.538,72	289.000,00	312.658,97	23.658,97
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	-0,14	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,37	0,00	665,87	665,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.346,47	66.800,00	25.490,97	-41.309,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	150,00	150,00
10 Ordentliche Erträge	374.048,42	355.800,00	339.413,01	-16.386,99
11 Personalaufwendungen	-518.216,70	-492.300,00	-484.855,62	7.444,38
12 Versorgungsaufwendungen	-38.970,61	0,00	-48.403,62	-48.403,62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.884,32	-6.800,00	-4.672,41	2.127,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.880,47	-2.300,00	-4.023,86	-1.723,86
15 Transferaufwendungen	-114.235,23	-97.500,00	-110.862,34	-13.362,34
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.171,71	-55.000,00	-51.605,00	3.395,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-742.359,04	-653.900,00	-704.422,85	-50.522,85
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-368.310,62	-298.100,00	-365.009,84	-66.909,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-368.310,64	-298.100,00	-365.009,84	-66.909,84
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-368.310,64	-298.100,00	-365.009,84	-66.909,84
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-368.310,64	-298.100,00	-365.009,84	-66.909,84

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.005,71	72.200,00	53.427,33	-18.772,67	
441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.466,54	25.500,00	26.116,29	616,29	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	28.871,46	28.200,00	22.278,19	-5.921,81	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	600,00	600,00	
	10 Ordentliche Erträge	153.343,71	125.900,00	102.421,81	-23.478,19	
50	11 Personalaufwendungen	-565.385,09	-604.800,00	-559.483,05	45.316,95	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-8.028,93	0,00	-10.698,42	-10.698,42	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.230,51	-29.859,00	-22.392,94	7.466,06	1.952,03
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.983,44	-800,00	-1.438,71	-638,71	
53	15 Transferaufwendungen	-65.647,75	-110.000,00	-115.102,00	-5.102,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.273,55	-49.700,00	-58.886,73	-9.186,73	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-766.549,27	-795.159,00	-768.001,85	27.157,15	1.952,03
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-613.205,56	-669.259,00	-665.580,04	3.678,96	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00	
	21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-613.205,59	-669.259,00	-665.580,04	3.678,96	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-613.205,59	-669.259,00	-665.580,04	3.678,96	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-613.205,59	-669.259,00	-665.580,04	3.678,96	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	250.349,36	215.500,00	171.902,97	-43.597,03
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.082,86	326.900,00	325.213,00	-1.687,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.741,57	25.200,00	462.044,91	436.844,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	7.120,40	7.120,40
10 Ordentliche Erträge	593.173,79	567.600,00	966.281,28	398.681,28
11 Personalaufwendungen	-1.396.719,46	-1.421.900,00	-1.410.714,32	11.185,68
12 Versorgungsaufwendungen	-8.133,83	0,00	-3.710,62	-3.710,62
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.536,23	-29.200,00	-19.993,72	9.206,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.849,76	-800,00	-3.505,93	-2.705,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.076,64	-489.100,00	-404.910,13	84.189,87
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.989.315,92	-1.941.000,00	-1.842.834,72	98.165,28
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.396.142,13	-1.373.400,00	-876.553,44	496.846,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,05	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,05	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.396.142,18	-1.373.400,00	-876.553,44	496.846,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.396.142,18	-1.373.400,00	-876.553,44	496.846,56
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.396.142,18	-1.373.400,00	-876.553,44	496.846,56

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	30,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.417.608,70	3.424.000,00	3.012.392,19	-411.607,81
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,33	100,00	-21,63	-121,63
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.601,96	72.500,00	172.568,09	100.068,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.367.417,75	3.569.300,00	3.856.331,96	287.031,96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	267.201,56	267.201,56
10 Ordentliche Erträge	6.892.678,74	7.065.900,00	7.308.472,17	242.572,17
11 Personalaufwendungen	-2.522.211,10	-2.503.000,00	-2.967.847,06	-464.847,06
12 Versorgungsaufwendungen	-117.576,39	0,00	-88.460,25	-88.460,25
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.205,84	-67.300,00	-79.581,86	-12.281,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.700,99	-34.300,00	-37.688,69	-3.388,69
15 Transferaufwendungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319.992,36	-1.230.800,00	-1.209.108,04	21.691,96
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.057.786,68	-3.839.500,00	-4.386.785,90	-547.285,90
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	2.834.892,06	3.226.400,00	2.921.686,27	-304.713,73
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,11	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.834.891,95	3.226.400,00	2.921.686,27	-304.713,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.834.891,95	3.226.400,00	2.921.686,27	-304.713,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.063,06	-33.900,00	-30.696,38	3.203,62
29 ERGEBNIS	2.806.828,89	3.192.500,00	2.890.989,89	-301.510,11

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	83.219,99	70.000,00	48.989,12	-21.010,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,52	0,00	88,50	88,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.956,96	7.600,00	5.763,03	-1.836,97
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	91.292,47	77.600,00	54.840,65	-22.759,35
11 Personalaufwendungen	-500.003,33	-420.400,00	-460.761,29	-40.361,29
12 Versorgungsaufwendungen	-1.176,48	0,00	-1.436,93	-1.436,93
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.433,12	-19.200,00	-16.980,58	2.219,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-949,83	-500,00	-738,20	-238,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.520,79	-33.700,00	-31.058,12	2.641,88
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-552.083,55	-473.800,00	-510.975,12	-37.175,12
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-460.791,08	-396.200,00	-456.134,47	-59.934,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-460.791,10	-396.200,00	-456.134,47	-59.934,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-460.791,10	-396.200,00	-456.134,47	-59.934,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-460.791,10	-396.200,00	-456.134,47	-59.934,47

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.655,54	1.151.300,00	1.021.020,45	-130.279,55
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	58.490,62	56.400,00	56.432,74	32,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.805,37	116.200,00	95.664,94	-20.535,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.361,00	13.100,00	825,98	-12.274,02
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.077.312,53	1.339.100,00	1.173.944,11	-165.155,89
11 Personalaufwendungen	-592.883,88	-705.200,00	-757.793,83	-52.593,83
12 Versorgungsaufwendungen	-20.897,29	0,00	-28.623,94	-28.623,94
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216.455,02	-170.600,00	-171.348,83	-748,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.143.524,53	-1.122.400,00	-1.138.151,97	-15.751,97
15 Transferaufwendungen	-203.998,59	-212.000,00	-203.998,79	8.001,21
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.184,20	-470.900,00	-324.578,59	146.321,41
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.627.943,51	-2.681.100,00	-2.624.495,95	56.604,05
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.550.630,98	-1.342.000,00	-1.450.551,84	-108.551,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	-0,13	-0,13
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	-0,13	-0,13
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.550.631,00	-1.342.000,00	-1.450.551,97	-108.551,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.550.631,00	-1.342.000,00	-1.450.551,97	-108.551,97
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-86.750,32	-135.900,00	-93.993,24	41.906,76
29 ERGEBNIS	-1.637.381,32	-1.473.900,00	-1.544.545,21	-70.645,21

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.356,80	1.256.100,00	1.287.772,86	31.672,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.057.356,80	1.256.100,00	1.287.772,86	31.672,86
11 Personalaufwendungen	-208.725,87	-219.700,00	-227.823,77	-8.123,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428,47	0,00	-367,40	-367,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.942,01	-2.200,00	-2.222,78	-22,78
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.763.446,45	-1.900.900,00	-1.835.286,80	65.613,20
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.976.542,80	-2.122.800,00	-2.065.700,75	57.099,25
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-919.186,00	-866.700,00	-777.927,89	88.772,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-919.186,01	-866.700,00	-777.927,89	88.772,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-919.186,01	-866.700,00	-777.927,89	88.772,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	106.726,33	257.600,00	145.329,75	-112.270,25
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-110.700,00	0,00	110.700,00
29 ERGEBNIS	-812.459,68	-719.800,00	-632.598,14	87.201,86

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.688,15	147.600,00	148.651,10	1.051,10	
42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,46	200,00	694,27	494,27	
448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.130,10	5.500,00	38.487,18	32.987,18	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	4.592,83	8.000,00	11.722,03	3.722,03	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Ordentliche Erträge	170.047,54	161.300,00	199.554,58	38.254,58	
50	11 Personalaufwendungen	-102.711,50	-125.100,00	-154.556,15	-29.456,15	
51	12 Versorgungsaufwendungen	-8.497,90	0,00	-16.484,23	-16.484,23	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-106.383,40	-81.567,68	-127.305,03	-45.737,35	31.764,17
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-213.029,26	-200.000,00	-222.606,20	-22.606,20	
53	15 Transferaufwendungen	-26.710,42	-58.600,00	-14.165,62	44.434,38	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.216,76	-11.300,00	-23.430,94	-12.130,94	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-498.549,24	-476.567,68	-558.548,17	-81.980,49	31.764,17
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-328.501,70	-315.267,68	-358.993,59	-43.725,91	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-328.501,71	-315.267,68	-358.993,59	-43.725,91	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-328.501,71	-315.267,68	-358.993,59	-43.725,91	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.345,00	-4.400,00	-4.345,00	55,00	
	29 ERGEBNIS	-332.846,71	-319.667,68	-363.338,59	-43.670,91	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	8.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	8.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.147,61	-1.100,00	-969,67	130,33
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.147,61	-1.100,00	-969,67	130,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.147,61	-1.100,00	-969,67	130,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-3.147,61	-1.100,00	-969,67	130,33

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.959,34	4.959,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	0,00	27,14	27,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	17,85	0,00	4.986,48	4.986,48
11 Personalaufwendungen	-15.931,12	-26.300,00	-16.138,05	10.161,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.040,75	-3.000,00	-8.429,40	-5.429,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.543,77	-3.500,00	-11.783,37	-8.283,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.666,90	-11.400,00	-12.101,36	-701,36
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.182,54	-44.200,00	-48.452,18	-4.252,18
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-25.164,69	-44.200,00	-43.465,70	734,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.164,69	-44.200,00	-43.465,70	734,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-25.164,69	-44.200,00	-43.465,70	734,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.352,27	-20.400,00	-12.500,45	7.899,55
29 ERGEBNIS	-38.516,96	-64.600,00	-55.966,15	8.633,85

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474,88	2.400,00	11.548,24	9.148,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.795,19	3.600,00	2.723,50	-876,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.232,00	376.000,00	378.478,98	2.478,98
7 Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	11,85	0,00	27,02	27,02
10 Ordentliche Erträge	356.313,92	382.000,00	392.777,74	10.777,74
11 Personalaufwendungen	-375.660,65	-476.100,00	-396.732,77	79.367,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.464,90	-49.500,00	-46.797,65	2.702,35
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.976,15	-40.000,00	-46.024,20	-6.024,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.348,12	-23.000,00	-15.375,77	7.624,23
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-474.449,82	-588.600,00	-504.930,39	83.669,61
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-118.135,90	-206.600,00	-112.152,65	94.447,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	-0,02	-0,02
21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0,00	-0,02	-0,02
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.135,94	-206.600,00	-112.152,67	94.447,33
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-118.135,94	-206.600,00	-112.152,67	94.447,33
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-228.422,94	-268.000,00	-215.932,29	52.067,71
29 ERGEBNIS	-346.558,88	-459.900,00	-328.084,96	131.815,04

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.360,21	10.360,21
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.978,50	5.300,00	5.901,00	601,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.025,51	71.400,00	70.693,34	-706,66
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	79.004,01	76.700,00	86.954,55	10.254,55
11 Personalaufwendungen	-510.327,00	-486.100,00	-521.826,61	-35.726,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.418,98	-73.600,00	-68.087,96	5.512,04
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.479,62	-40.000,00	-41.453,15	-1.453,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.787,02	-26.800,00	-23.707,29	3.092,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-637.012,62	-626.500,00	-655.075,01	-28.575,01
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-558.008,61	-549.800,00	-568.120,46	-18.320,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.008,61	-549.800,00	-568.120,46	-18.320,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-558.008,61	-549.800,00	-568.120,46	-18.320,46
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-250.853,67	-353.800,00	-229.192,60	124.607,40
29 ERGEBNIS	-808.862,28	-888.500,00	-797.313,06	91.186,94

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129,74	3.000,00	12.170,42	9.170,42
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.604,00	11.300,00	7.417,50	-3.882,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.714,90	128.000,00	128.325,14	325,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	4.248,44	0,00	399,73	399,73
10 Ordentliche Erträge	140.697,08	142.300,00	148.312,79	6.012,79
11 Personalaufwendungen	-428.590,15	-536.100,00	-437.856,23	98.243,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.070,24	-85.400,00	-78.843,24	6.556,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.966,93	-40.000,00	-41.918,39	-1.918,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.874,04	-22.400,00	-19.119,71	3.280,29
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-552.501,36	-683.900,00	-577.737,57	106.162,43
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-411.804,28	-541.600,00	-429.424,78	112.175,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.804,28	-541.600,00	-429.424,78	112.175,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-411.804,28	-541.600,00	-429.424,78	112.175,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-186.545,45	-257.600,00	-213.962,61	43.637,39
29 ERGEBNIS	-598.349,73	-787.700,00	-643.387,39	144.312,61

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.020,00	34.000,00	65.045,18	31.045,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.725,74	18.000,00	4,23	-17.995,77
7 Sonstige ordentliche Erträge	48,50	0,00	6,99	6,99
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10 Ordentliche Erträge	57.794,24	52.000,00	68.556,40	16.556,40
11 Personalaufwendungen	-7.381,64	-3.900,00	-8.402,42	-4.502,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,04	-100,00	-35,17	64,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.029,72	-34.100,00	-34.148,84	-48,84
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-5.748,21	-5.748,21
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.773,88	-1.067.700,00	-1.039.630,19	28.069,81
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.106.207,28	-1.105.800,00	-1.087.964,83	17.835,17
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.048.413,04	-1.053.800,00	-1.019.408,43	34.391,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.048.413,04	-1.053.800,00	-1.019.408,43	34.391,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.048.413,04	-1.053.800,00	-1.019.408,43	34.391,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.048.413,04	-1.053.800,00	-1.019.408,43	34.391,57

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.959,89	13.900,00	0,00	-13.900,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	13.959,89	13.900,00	0,00	-13.900,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.959,89	-13.900,00	0,00	13.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.959,89	-13.900,00	0,00	13.900,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-173.307,11	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-173.307,11	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,57	0,00	21,87	21,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	396,92	0,00	36,10	36,10
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	409,49	0,00	57,97	57,97
11 Personalaufwendungen	-60.262,48	-42.500,00	-43.368,28	-868,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,37	-200,00	-181,76	18,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79,53	0,00	-35,48	-35,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124.473,87	-4.399.000,00	-4.398.006,04	993,96
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.184.996,25	-4.441.700,00	-4.441.591,56	108,44
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.184.586,76	-4.441.700,00	-4.441.533,59	166,41
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.184.586,77	-4.441.700,00	-4.441.533,59	166,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.184.586,77	-4.441.700,00	-4.441.533,59	166,41
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-4.184.586,77	-4.441.700,00	-4.441.533,59	166,41

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	92.253,61	92.253,61
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.200,00	241.500,00	214.185,87	-27.314,13
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.422,52	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	13.578,67	13.578,67
10 Ordentliche Erträge	207.622,52	241.500,00	320.018,15	78.518,15
11 Personalaufwendungen	-97.618,64	-126.800,00	-85.840,81	40.959,19
12 Versorgungsaufwendungen	-205,51	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-305.177,00	-306.700,00	-295.807,86	10.892,14
15 Transferaufwendungen	-2.773.300,00	-2.022.900,00	-2.105.820,41	-82.920,41
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-117,00	-117,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.176.301,15	-2.456.400,00	-2.487.586,08	-31.186,08
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.968.678,63	-2.214.900,00	-2.167.567,93	47.332,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.968.678,63	-2.214.900,00	-2.167.567,93	47.332,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.968.678,63	-2.214.900,00	-2.167.567,93	47.332,07
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	46.100,00	0,00	-46.100,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-871.945,44	-647.700,00	-468.663,08	179.036,92
29 ERGEBNIS	-3.840.624,07	-2.816.500,00	-2.636.231,01	180.268,99

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.452,07	23.300,00	139.717,73	116.417,73
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.278,48	320.900,00	336.413,44	15.513,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	331.730,55	344.200,00	476.131,17	131.931,17
11 Personalaufwendungen	-5.765,04	-2.100,00	0,00	2.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-348.119,84	-364.500,00	-357.652,31	6.847,69
15 Transferaufwendungen	-1.836.100,00	-1.491.000,00	-1.491.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.189.984,88	-1.857.600,00	-1.848.652,31	8.947,69
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.858.254,33	-1.513.400,00	-1.372.521,14	140.878,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.858.254,33	-1.513.400,00	-1.372.521,14	140.878,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.858.254,33	-1.513.400,00	-1.372.521,14	140.878,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	23.300,00	0,00	-23.300,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-413.254,00	-529.300,00	-183.273,75	346.026,25
29 ERGEBNIS	-2.271.508,33	-2.019.400,00	-1.555.794,89	463.605,11

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	311.255,59	335.700,00	309.097,91	-26.602,09
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.865,26	887.400,00	1.062.515,16	175.115,16
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.321,64	1.600,00	245.515,03	243.915,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.259.442,49	1.224.700,00	1.617.128,10	392.428,10
11 Personalaufwendungen	-295.335,66	-224.700,00	-181.237,92	43.462,08
12 Versorgungsaufwendungen	-3.399,11	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279,49	-2.400,00	-285,54	2.114,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	-682,04	-200,00	-97,84	102,16
15 Transferaufwendungen	-4.117.914,13	-4.207.000,00	-4.128.811,69	78.188,31
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.701.679,28	-3.460.700,00	-3.244.010,08	216.689,92
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.119.289,71	-7.895.000,00	-7.554.443,07	340.556,93
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-6.859.847,22	-6.670.300,00	-5.937.314,97	732.985,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.859.847,23	-6.670.300,00	-5.937.314,97	732.985,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-6.859.847,23	-6.670.300,00	-5.937.314,97	732.985,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-6.859.847,23	-6.670.300,00	-5.937.314,97	732.985,03

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	224,00	1.000,00	5.450,00	4.450,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,53	0,00	44,61	44,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	907,93	1.000,00	324,52	-675,48
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	360,00	360,00
10 Ordentliche Erträge	1.147,46	2.000,00	6.179,13	4.179,13
11 Personalaufwendungen	-226.521,72	-273.000,00	-243.078,19	29.921,81
12 Versorgungsaufwendungen	-13,39	0,00	-17,71	-17,71
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.544,18	-15.000,00	-774,02	14.225,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-472,59	0,00	-521,07	-521,07
15 Transferaufwendungen	-224,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.725,36	-4.000,00	-20.405,28	-16.405,28
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-245.501,24	-293.000,00	-264.796,27	28.203,73
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-244.353,78	-291.000,00	-258.617,14	32.382,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.353,79	-291.000,00	-258.617,14	32.382,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-244.353,79	-291.000,00	-258.617,14	32.382,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-244.353,79	-291.000,00	-258.617,14	32.382,86

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.147,84	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.369,66	57.200,00	68.263,00	11.063,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	347,42	0,00	45,42	45,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	56.864,92	57.200,00	68.308,42	11.108,42
11 Personalaufwendungen	-52.761,70	-37.300,00	-54.634,59	-17.334,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.660,84	-4.800,00	-845,04	3.954,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-479.525,34	-463.900,00	-452.805,52	11.094,48
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.313,40	-61.400,00	-72.586,71	-11.186,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-595.261,28	-577.400,00	-590.871,86	-13.471,86
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-538.396,36	-520.200,00	-522.563,44	-2.363,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.396,37	-520.200,00	-522.563,44	-2.363,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-538.396,37	-520.200,00	-522.563,44	-2.363,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.409,95	-42.600,00	-36.740,48	5.859,52
29 ERGEBNIS	-576.806,32	-562.800,00	-559.303,92	3.496,08

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	20,50	-79,50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,36	0,00	85,59	85,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.274,40	0,00	141,26	141,26
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.314,76	100,00	247,35	147,35
11 Personalaufwendungen	-193.468,34	-113.000,00	-169.894,15	-56.894,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.776,69	-2.000,00	-3.074,34	-1.074,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.305,08	-2.900,00	-2.217,73	682,27
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.163,21	-3.900,00	-9.862,44	-5.962,44
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-208.713,32	-121.800,00	-185.048,66	-63.248,66
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-207.398,56	-121.700,00	-184.801,31	-63.101,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.398,59	-121.700,00	-184.801,31	-63.101,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-207.398,59	-121.700,00	-184.801,31	-63.101,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-207.398,59	-121.700,00	-184.801,31	-63.101,31

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.326,60	0,00	10.456,99	10.456,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.326,60	0,00	10.456,99	10.456,99
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-488.761,49	-499.000,00	-497.957,68	1.042,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-488.861,49	-499.100,00	-498.057,68	1.042,32
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	527,66	400,00	446,07	46,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	527,66	400,00	446,07	46,07
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.866,91	-6.900,00	-65.200,24	-58.300,24
15 Transferaufwendungen	-133.333,00	-133.400,00	-263.333,00	-129.933,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-235.199,91	-201.300,00	-389.533,24	-188.233,24
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-234.672,25	-200.900,00	-389.087,17	-188.187,17
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-234.672,25	-200.900,00	-389.087,17	-188.187,17
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-234.672,25	-200.900,00	-389.087,17	-188.187,17
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-234.672,25	-200.900,00	-389.087,17	-188.187,17

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.062,50	39.062,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	39.062,50	39.062,50
11 Personalaufwendungen	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-60.857,75	-149.900,00	-148.623,22	1.276,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856,61	-6.900,00	-6.856,61	43,39
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.714,36	-179.000,00	-170.479,83	8.520,17
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-82.714,36	-179.000,00	-131.417,33	47.582,67
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.714,36	-179.000,00	-131.417,33	47.582,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-82.714,36	-179.000,00	-131.417,33	47.582,67
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-82.714,36	-179.000,00	-131.417,33	47.582,67

Teilergebnisplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt
--

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.099,26	0,00	15.624,55	15.624,55
3 Sonstige Transfererträge	298.410,78	605.400,00	398.796,50	-206.603,50
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.123.421,23	11.102.300,00	1.314.546,00	-9.787.754,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.076,48	0,00	441,70	441,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	6.442.007,75	11.707.700,00	1.729.408,75	-9.978.291,25
11 Personalaufwendungen	-325.290,53	-321.700,00	-363.057,44	-41.357,44
12 Versorgungsaufwendungen	-260,97	0,00	-323,47	-323,47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305,42	0,00	-324,44	-324,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-93,64	-100,00	-60,48	39,52
15 Transferaufwendungen	-7.666.169,57	-14.277.100,00	-6.578.686,38	7.698.413,62
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655,70	-33.000,00	-58.816,11	-25.816,11
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.995.775,83	-14.631.900,00	-7.001.268,32	7.630.631,68
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.553.768,08	-2.924.200,00	-5.271.859,57	-2.347.659,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.553.768,08	-2.924.200,00	-5.271.859,57	-2.347.659,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.553.768,08	-2.924.200,00	-5.271.859,57	-2.347.659,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.553.768,08	-2.924.200,00	-5.271.859,57	-2.347.659,57

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	334.201,85	349.000,00	182.059,35	-166.940,65
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397.728,57	6.198.800,00	7.099.971,45	901.171,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.163,73	0,00	341,70	341,70
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	30.595,33	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.765.689,48	6.547.800,00	7.282.372,50	734.572,50
11 Personalaufwendungen	-734.437,77	-541.200,00	-671.341,33	-130.141,33
12 Versorgungsaufwendungen	-268,38	0,00	-250,23	-250,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-980,98	-40.000,00	-928,12	39.071,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.006,32	-1.300,00	-889,67	410,33
15 Transferaufwendungen	-6.983.435,64	-7.977.600,00	-8.697.881,81	-720.281,81
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.212,97	-6.700,00	-13.301,54	-6.601,54
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.764.342,06	-8.566.800,00	-9.384.592,70	-817.792,70
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.998.652,58	-2.019.000,00	-2.102.220,20	-83.220,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.998.652,61	-2.019.000,00	-2.102.220,20	-83.220,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.998.652,61	-2.019.000,00	-2.102.220,20	-83.220,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.998.652,61	-2.019.000,00	-2.102.220,20	-83.220,20

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.637,00	893.000,00	202.750,50	-690.249,50
3 Sonstige Transfererträge	3.952.835,86	99.300,00	1.986.756,67	1.887.456,67
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.869.420,27	47.801.000,00	65.547.948,58	17.746.948,58
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.846,52	2.500,00	1.859,54	-640,46
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	898.230,09	0,00	121.185,07	121.185,07
10 Ordentliche Erträge	58.880.969,74	48.795.800,00	67.860.500,36	19.064.700,36
11 Personalaufwendungen	-2.326.396,94	-2.393.400,00	-2.751.804,02	-358.404,02
12 Versorgungsaufwendungen	-8.282,49	0,00	-11.898,60	-11.898,60
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.495,52	0,00	-4.303,69	-4.303,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.724,24	-1.300,00	-659,86	640,14
15 Transferaufwendungen	-70.720.810,93	-58.040.700,00	-77.226.454,09	-19.185.754,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.300,80	-26.700,00	-1.358.654,48	-1.331.954,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.193.010,92	-60.462.100,00	-81.353.774,74	-20.891.674,74
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-14.312.041,18	-11.666.300,00	-13.493.274,38	-1.826.974,38
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,07	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,07	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.312.041,25	-11.666.300,00	-13.493.274,38	-1.826.974,38
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-14.312.041,25	-11.666.300,00	-13.493.274,38	-1.826.974,38
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-14.312.041,25	-11.666.300,00	-13.493.274,38	-1.826.974,38

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	125.646,98	130.000,00	91.133,49	-38.866,51
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347.371,88	848.300,00	824.111,54	-24.188,46
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.979.518,86	978.300,00	915.245,03	-63.054,97
11 Personalaufwendungen	-51.041,35	-55.000,00	-53.025,12	1.974,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99,80	0,00	-87,33	-87,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26,09	-100,00	-16,28	83,72
15 Transferaufwendungen	-1.569.256,01	-1.190.400,00	-3.136.835,65	-1.946.435,65
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.867,77	-1.000,00	-1.348,08	-348,08
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.656.291,02	-1.246.500,00	-3.191.312,46	-1.944.812,46
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.323.227,84	-268.200,00	-2.276.067,43	-2.007.867,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.323.227,84	-268.200,00	-2.276.067,43	-2.007.867,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.323.227,84	-268.200,00	-2.276.067,43	-2.007.867,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	1.323.227,84	-268.200,00	-2.276.067,43	-2.007.867,43

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.567,54	0,00	0,88	0,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	34,75	100,00	5,44	-94,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	36,36	36,36
10 Ordentliche Erträge	13.602,29	100,00	42,68	-57,32
11 Personalaufwendungen	-2.745,40	-2.700,00	-3.211,10	-511,10
12 Versorgungsaufwendungen	-49,22	0,00	-34,82	-34,82
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1,57	0,00	-1,89	-1,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,12	-100,00	-0,35	99,65
15 Transferaufwendungen	-30.843,11	-40.000,00	-23.530,78	16.469,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,87	0,00	-25,96	-25,96
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.919,29	-42.800,00	-26.804,90	15.995,10
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-20.317,00	-42.700,00	-26.762,22	15.937,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.317,00	-42.700,00	-26.762,22	15.937,78
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-20.317,00	-42.700,00	-26.762,22	15.937,78
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-20.317,00	-42.700,00	-26.762,22	15.937,78

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.139,13	1.000,00	780,02	-219,98
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.105,53	439.200,00	192.491,94	-246.708,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	276.244,66	440.200,00	193.271,96	-246.928,04
11 Personalaufwendungen	-12.755,11	-12.500,00	-12.866,15	-366,15
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24,07	0,00	-21,59	-21,59
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6,54	0,00	-3,94	-3,94
15 Transferaufwendungen	-353.272,54	-550.000,00	-359.162,68	190.837,32
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,04	0,00	-274,14	-274,14
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.303,30	-562.500,00	-372.328,50	190.171,50
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-90.058,64	-122.300,00	-179.056,54	-56.756,54
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.058,64	-122.300,00	-179.056,54	-56.756,54
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-90.058,64	-122.300,00	-179.056,54	-56.756,54
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-90.058,64	-122.300,00	-179.056,54	-56.756,54

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	944.295,39	539.000,00	376.307,00	-162.693,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.133.292,20	22.447.700,00	23.980.480,94	1.532.780,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	923,14	0,00	129,83	129,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	21.078.510,73	22.986.700,00	24.356.917,77	1.370.217,77
11 Personalaufwendungen	-95.588,75	-94.000,00	-95.061,75	-1.061,75
12 Versorgungsaufwendungen	-78,31	0,00	-95,09	-95,09
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89,16	0,00	-74,77	-74,77
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22,65	-100,00	-13,93	86,07
15 Transferaufwendungen	-22.162.570,70	-22.986.700,00	-24.355.718,94	-1.369.018,94
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991,65	-900,00	-1.036,86	-136,86
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.259.341,22	-23.081.700,00	-24.452.001,34	-1.370.301,34
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.180.830,49	-95.000,00	-95.083,57	-83,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.180.830,49	-95.000,00	-95.083,57	-83,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.180.830,49	-95.000,00	-95.083,57	-83,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.180.830,49	-95.000,00	-95.083,57	-83,57

Teilergebnisplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe
--

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380,71	0,00	1.380,70	1.380,70
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.788,34	123.800,00	221.410,63	97.610,63
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.848,75	0,00	257,27	257,27
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	348.017,80	123.800,00	223.048,60	99.248,60
11 Personalaufwendungen	-167.323,67	-146.900,00	-204.068,12	-57.168,12
12 Versorgungsaufwendungen	-156,83	0,00	-188,41	-188,41
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.105,06	0,00	-1.596,19	-1.596,19
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777.784,48	0,00	-102.068,94	-102.068,94
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-947.370,04	-146.900,00	-307.921,66	-161.021,66
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-599.352,24	-23.100,00	-84.873,06	-61.773,06
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-599.352,24	-23.100,00	-84.873,06	-61.773,06
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-599.352,24	-23.100,00	-84.873,06	-61.773,06
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-599.352,24	-23.100,00	-84.873,06	-61.773,06

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17,26	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,08	0,00	21,37	21,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.494,51	50.100,00	24.421,59	-25.678,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	24.551,85	50.100,00	24.442,96	-25.657,04
11 Personalaufwendungen	-112.003,57	-164.000,00	-158.957,71	5.042,29
12 Versorgungsaufwendungen	-41.828,23	-12.000,00	-34.941,66	-22.941,66
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.581,31	-14.000,00	-2.213,01	11.786,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.313,51	0,00	-9.979,45	-9.979,45
15 Transferaufwendungen	-1.117,00	-1.100,00	-850,00	250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.458,69	-59.000,00	-43.539,61	15.460,39
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.302,31	-250.100,00	-250.481,44	-381,44
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-188.750,46	-200.000,00	-226.038,48	-26.038,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-188.750,47	-200.000,00	-226.038,48	-26.038,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-188.750,47	-200.000,00	-226.038,48	-26.038,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.907,94	-2.200,00	-1.040,70	1.159,30
29 ERGEBNIS	-190.658,41	-202.200,00	-227.079,18	-24.879,18

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	30.249,99	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.133,86	100,00	33.550,25	33.450,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.641,07	2.500,00	1.516,00	-984,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	64.024,92	2.700,00	35.066,25	32.366,25
11 Personalaufwendungen	-184.996,40	-211.500,00	-210.245,24	1.254,76
12 Versorgungsaufwendungen	-7.686,95	0,00	-4.676,95	-4.676,95
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.843,31	-22.000,00	-19.466,59	2.533,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.167,67	-1.500,00	-9.757,59	-8.257,59
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.869,65	-155.400,00	-47.044,56	108.355,44
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-333.563,98	-390.400,00	-291.190,93	99.209,07
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-269.539,06	-387.700,00	-256.124,68	131.575,32
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-269.539,07	-387.700,00	-256.124,68	131.575,32
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-269.539,07	-387.700,00	-256.124,68	131.575,32
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-228.100,00	-217.381,57	10.718,43
29 ERGEBNIS	-269.539,07	-615.800,00	-473.506,25	142.293,75

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.203.558,26	14.952.000,00	23.452.539,95	8.500.539,95
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.498.000,00	1.498.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	3,72	3,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,56	0,00	1,94	1,94
7 Sonstige ordentliche Erträge	81,76	0,00	11,38	11,38
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.203.642,58	14.952.000,00	24.950.556,99	9.998.556,99
11 Personalaufwendungen	-6.700,06	-6.500,00	-7.474,56	-974,56
12 Versorgungsaufwendungen	-23,19	0,00	-28,86	-28,86
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,16	0,00	-4,76	-4,76
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,60	-200,00	-0,90	199,10
15 Transferaufwendungen	0,00	-130.500,00	0,00	130.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.233.364,18	-34.701.600,00	-31.629.725,20	3.071.874,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.240.093,19	-34.838.800,00	-31.637.234,28	3.201.565,72
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-18.036.450,61	-19.886.800,00	-6.686.677,29	13.200.122,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.036.450,61	-19.886.800,00	-6.686.677,29	13.200.122,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-18.036.450,61	-19.886.800,00	-6.686.677,29	13.200.122,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-18.036.450,61	-19.886.800,00	-6.686.677,29	13.200.122,71

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.086.769,81	3.527.600,00	3.115.086,47	-412.513,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	526,40	1.800,00	72,02	-1.727,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.087.296,21	3.529.400,00	3.115.158,49	-414.241,51
11 Personalaufwendungen	-2.967.549,43	-3.394.200,00	-2.985.810,93	408.389,07
12 Versorgungsaufwendungen	-1.398,43	0,00	-1.763,83	-1.763,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.732,25	-13.600,00	-297,50	13.302,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598.744,78	-2.672.100,00	-2.591.705,42	80.394,58
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.570.424,89	-6.079.900,00	-5.579.577,68	500.322,32
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.483.128,68	-2.550.500,00	-2.464.419,19	86.080,81
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.483.128,68	-2.550.500,00	-2.464.419,19	86.080,81
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.483.128,68	-2.550.500,00	-2.464.419,19	86.080,81
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.483.128,68	-2.550.500,00	-2.464.419,19	86.080,81

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	211.475,89	148.000,00	211.643,77	63.643,77
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.986.005,93	10.299.300,00	12.883.724,54	2.584.424,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	79,78	0,00	11,12	11,12
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.142.561,60	10.447.300,00	13.095.379,43	2.648.079,43
11 Personalaufwendungen	-68.321,21	-73.000,00	-63.069,91	9.930,09
12 Versorgungsaufwendungen	-6,77	0,00	-8,15	-8,15
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488,01	0,00	-96,99	-96,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32,80	-100,00	-18,08	81,92
15 Transferaufwendungen	-11.640.570,26	-14.654.000,00	-17.931.733,69	-3.277.733,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,83	-700,00	-98.970,64	-98.270,64
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.710.809,88	-14.727.800,00	-18.093.897,46	-3.366.097,46
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-568.248,28	-4.280.500,00	-4.998.518,03	-718.018,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-568.248,28	-4.280.500,00	-4.998.518,03	-718.018,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-568.248,28	-4.280.500,00	-4.998.518,03	-718.018,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-568.248,28	-4.280.500,00	-4.998.518,03	-718.018,03

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.222,00	805.500,00	920.139,13	114.639,13
3 Sonstige Transfererträge	10.086,01	0,00	17.465,71	17.465,71
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.681,95	278.900,00	137.626,44	-141.273,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.056,45	1.056,45
10 Ordentliche Erträge	1.844.989,96	1.084.400,00	1.076.287,73	-8.112,27
11 Personalaufwendungen	-258.265,32	-192.200,00	-182.285,72	9.914,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.012,41	-11.500,00	-3.027,26	8.472,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-280,99	0,00	-163,59	-163,59
15 Transferaufwendungen	-250.647,81	-407.100,00	-266.609,53	140.490,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.810,39	-686.200,00	-341.733,52	344.466,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.989.016,92	-1.297.000,00	-793.819,62	503.180,38
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-144.026,96	-212.600,00	282.468,11	495.068,11
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-144.026,98	-212.600,00	282.468,11	495.068,11
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-144.026,98	-212.600,00	282.468,11	495.068,11
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-144.026,98	-212.600,00	282.468,11	495.068,11

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	93.667,90	93.667,90
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	93.667,90	93.667,90
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	124.552,04	124.552,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.464,50	-1.464,50
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	123.087,54	123.087,54
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	216.755,44	216.755,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	216.755,44	216.755,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	216.755,44	216.755,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	216.755,44	216.755,44

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.800,00	15.274,19	-415.525,81
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	430.800,00	15.274,19	-415.525,81
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-577,05	0,00	-6.924,57	-6.924,57
15 Transferaufwendungen	0,00	-432.800,00	-31.017,86	401.782,14
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-577,05	-432.800,00	-37.942,43	394.857,57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-577,05	-2.000,00	-22.668,24	-20.668,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-577,05	-2.000,00	-22.668,24	-20.668,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-577,05	-2.000,00	-22.668,24	-20.668,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-577,05	-2.000,00	-22.668,24	-20.668,24

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.635,76	32.600,00	32.635,76	35,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.684.445,16	1.830.400,00	1.339.812,92	-490.587,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.101,47	0,00	169,33	169,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.718.182,39	1.863.000,00	1.372.618,01	-490.381,99
11 Personalaufwendungen	-188.653,44	-208.100,00	-226.867,70	-18.767,70
12 Versorgungsaufwendungen	-93,44	0,00	-124,00	-124,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,46	0,00	-258,31	-258,31
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86.589,85	-90.500,00	-86.571,06	3.928,94
15 Transferaufwendungen	-4.074.123,01	-4.693.300,00	-4.005.196,08	688.103,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472,27	-4.500,00	-3.283,83	1.216,17
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.352.172,47	-4.996.400,00	-4.322.300,98	674.099,02
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.633.990,08	-3.133.400,00	-2.949.682,97	183.717,03
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.633.990,08	-3.133.400,00	-2.949.682,97	183.717,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.633.990,08	-3.133.400,00	-2.949.682,97	183.717,03
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.633.990,08	-3.133.400,00	-2.949.682,97	183.717,03

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.453,34	136.000,00	158.399,28	22.399,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	151.453,34	136.000,00	158.399,28	22.399,28
11 Personalaufwendungen	-81.687,71	-100.100,00	-95.752,44	4.347,56
12 Versorgungsaufwendungen	-3.761,25	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.619,69	-21.300,00	-4.337,05	16.962,95
14 Bilanzielle Abschreibungen	-357,84	-500,00	-265,52	234,48
15 Transferaufwendungen	-105.783,00	-105.800,00	-107.509,99	-1.709,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.594,63	-7.700,00	-2.664,45	5.035,55
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-206.804,12	-235.400,00	-210.529,45	24.870,55
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-55.350,78	-99.400,00	-52.130,17	47.269,83
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.350,78	-99.400,00	-52.130,17	47.269,83
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-55.350,78	-99.400,00	-52.130,17	47.269,83
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-55.350,78	-99.400,00	-52.130,17	47.269,83

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-709,63	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-709,63	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-709,63	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-709,63	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-709,63	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-709,63	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	12.534,76	10.000,00	1.279,17	-8.720,83
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.260,87	311.400,00	250.522,35	-60.877,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	157,93	0,00	24,18	24,18
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	257.953,56	321.400,00	251.825,70	-69.574,30
11 Personalaufwendungen	-25.366,84	-26.200,00	-31.904,97	-5.704,97
12 Versorgungsaufwendungen	-13,39	0,00	-17,71	-17,71
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20,61	0,00	-33,74	-33,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,82	-100,00	-6,30	93,70
15 Transferaufwendungen	-310.672,39	-360.000,00	-322.658,85	37.341,15
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684,68	-500,00	-4.227,68	-3.727,68
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-336.767,73	-386.800,00	-358.849,25	27.950,75
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-78.814,17	-65.400,00	-107.023,55	-41.623,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.814,17	-65.400,00	-107.023,55	-41.623,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-78.814,17	-65.400,00	-107.023,55	-41.623,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-78.814,17	-65.400,00	-107.023,55	-41.623,55

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,28	0,00	3,10	3,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	-400,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2,28	400,00	7.395,10	6.995,10
11 Personalaufwendungen	-20.659,19	-18.100,00	-17.077,62	1.022,38
12 Versorgungsaufwendungen	-500,90	0,00	-633,11	-633,11
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,00	0,00	-28,12	-28,12
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10,49	-200,00	-5,24	194,76
15 Transferaufwendungen	-429.222,90	-142.900,00	-419.982,92	-277.082,92
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,72	-1.200,00	-1.644,14	-444,14
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-452.186,20	-162.400,00	-439.371,15	-276.971,15
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-452.183,92	-162.000,00	-431.976,05	-269.976,05
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-452.183,92	-162.000,00	-431.976,05	-269.976,05
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-452.183,92	-162.000,00	-431.976,05	-269.976,05
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-452.183,92	-162.000,00	-431.976,05	-269.976,05

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200,00	109.215,54	15,54
3 Sonstige Transfererträge	171.315,54	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.899,70	0,00	3.593,20	3.593,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	18,49	0,00	2,93	2,93
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	174.233,73	109.200,00	112.811,67	3.611,67
11 Personalaufwendungen	-5.214,42	-6.400,00	-6.676,55	-276,55
12 Versorgungsaufwendungen	-402,34	0,00	-18,59	-18,59
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5,17	0,00	-9,10	-9,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4,66	-100,00	-1,67	98,33
15 Transferaufwendungen	-298.366,67	-307.600,00	-399.473,30	-91.873,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,18	0,00	-124,60	-124,60
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-304.076,44	-314.100,00	-406.303,81	-92.203,81
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-129.842,71	-204.900,00	-293.492,14	-88.592,14
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-129.842,71	-204.900,00	-293.492,14	-88.592,14
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-129.842,71	-204.900,00	-293.492,14	-88.592,14
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-129.842,71	-204.900,00	-293.492,14	-88.592,14

Teilergebnisplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen
--

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,35	0,00	168,64	168,64
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.942,93	0,00	789,44	789,44
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	30,00	30,00
10 Ordentliche Erträge	6.131,28	0,00	988,08	988,08
11 Personalaufwendungen	-759.326,80	-404.500,00	-785.216,98	-380.716,98
12 Versorgungsaufwendungen	-26.680,64	0,00	-578,13	-578,13
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-854,17	-3.000,00	-969,99	2.030,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-673,60	-200,00	-151,22	48,78
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.383,01	-4.700,00	-11.874,98	-7.174,98
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-801.918,22	-412.400,00	-798.791,30	-386.391,30
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-795.786,94	-412.400,00	-797.803,22	-385.403,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-795.786,96	-412.400,00	-797.803,22	-385.403,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-795.786,96	-412.400,00	-797.803,22	-385.403,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-795.786,96	-412.400,00	-797.803,22	-385.403,22

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	80,60	80,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	239,35	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	239,35	0,00	80,60	80,60
11 Personalaufwendungen	-522.563,42	-476.900,00	-529.119,28	-52.219,28
12 Versorgungsaufwendungen	-20,30	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.083,96	-5.700,00	-1.833,29	3.866,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-966,85	-1.000,00	-480,05	519,95
15 Transferaufwendungen	-50.000,00	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.183,19	-36.900,00	-25.562,67	11.337,33
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-617.817,72	-610.500,00	-621.995,29	-11.495,29
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-617.578,37	-610.500,00	-621.914,69	-11.414,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-617.578,40	-610.500,00	-621.914,69	-11.414,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-617.578,40	-610.500,00	-621.914,69	-11.414,69
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-617.578,40	-610.500,00	-621.914,69	-11.414,69

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	535.200,00	0,00	-535.200,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-615.852,73	-450.000,00	-605.688,95	-155.688,95
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.528,74	-130.900,00	-16.020,82	114.879,18
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-632.381,47	-580.900,00	-621.709,77	-40.809,77
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-632.381,47	-45.700,00	-621.709,77	-576.009,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-632.381,47	-45.700,00	-621.709,77	-576.009,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-632.381,47	-45.700,00	-621.709,77	-576.009,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-632.381,47	-45.700,00	-621.709,77	-576.009,77

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.425,62	800.000,00	709.111,71	-90.888,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	58.587,53	29.500,00	5.927,97	-23.572,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	946.263,15	829.500,00	715.039,68	-114.460,32
11 Personalaufwendungen	-273.700,64	-241.000,00	-260.754,79	-19.754,79
12 Versorgungsaufwendungen	-31.138,74	-7.000,00	-41.614,23	-34.614,23
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176,59	0,00	-191,90	-191,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84,21	-500,00	-35,74	464,26
15 Transferaufwendungen	-727.219,90	-824.000,00	-701.743,18	122.256,82
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.992,89	-53.400,00	-3.376,69	50.023,31
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.128.312,97	-1.125.900,00	-1.007.716,53	118.183,47
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-182.049,82	-296.400,00	-292.676,85	3.723,15
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-182.049,85	-296.400,00	-292.676,85	3.723,15
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-182.049,85	-296.400,00	-292.676,85	3.723,15
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-182.049,85	-296.400,00	-292.676,85	3.723,15

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.589,18	1.521.300,00	24.509.340,40	22.988.040,40
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.320.606,37	48.234.100,00	14.910.737,00	-33.323.363,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	235,41	235,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	41.711,00	41.711,00
10 Ordentliche Erträge	25.458.195,55	49.755.400,00	39.462.023,81	-10.293.376,19
11 Personalaufwendungen	-57.208,67	-492.600,00	-376.342,00	116.258,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-172,40	-172,40
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502,09	-4.700,00	-458,87	4.241,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.024,13	-1.300,00	-888,87	411,13
15 Transferaufwendungen	-26.977.419,92	-52.779.200,00	-31.355.339,30	21.423.860,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.472.240,20	-7.986.900,00	-17.846.647,35	-9.859.747,35
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.508.395,01	-61.264.700,00	-49.579.848,79	11.684.851,21
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-9.050.199,46	-11.509.300,00	-10.117.824,98	1.391.475,02
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.050.199,46	-11.509.300,00	-10.117.824,98	1.391.475,02
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-9.050.199,46	-11.509.300,00	-10.117.824,98	1.391.475,02
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-9.050.199,46	-11.509.300,00	-10.117.824,98	1.391.475,02

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,00	1.001.000,00	10.513,33	-990.486,67
3 Sonstige Transfererträge	1.006.293,75	1.370.000,00	784.500,99	-585.499,01
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90,89	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.531,77	1.392.100,00	653.002,01	-739.097,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.819,76	0,00	176,35	176,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.590.616,17	3.763.100,00	1.448.192,68	-2.314.907,32
11 Personalaufwendungen	-294.404,84	-275.800,00	-285.226,67	-9.426,67
12 Versorgungsaufwendungen	-154,36	0,00	-129,14	-129,14
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.703,35	-12.000,00	-3.288,81	8.711,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-392,64	-400,00	-198,86	201,14
15 Transferaufwendungen	-2.861.192,66	-4.460.000,00	-3.368.341,94	1.091.658,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.870,27	-41.000,00	-43.402,88	-2.402,88
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.210.718,12	-4.789.200,00	-3.700.588,30	1.088.611,70
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.620.101,95	-1.026.100,00	-2.252.395,62	-1.226.295,62
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.620.101,96	-1.026.100,00	-2.252.395,62	-1.226.295,62
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.620.101,96	-1.026.100,00	-2.252.395,62	-1.226.295,62
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.620.101,96	-1.026.100,00	-2.252.395,62	-1.226.295,62

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.186,92	117.100,00	161.290,00	44.190,00
3 Sonstige Transfererträge	39.340,81	20.000,00	89.619,41	69.619,41
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,14	0,00	0,71	0,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	221.527,87	137.100,00	250.910,12	113.810,12
11 Personalaufwendungen	-4.600,33	-9.900,00	-4.595,37	5.304,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.279,71	-7.000,00	-2.329,17	4.670,83
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4,82	-200,00	-1,41	198,59
15 Transferaufwendungen	-451.072,87	-485.400,00	-416.319,46	69.080,54
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.414,43	-30.700,00	-170.413,96	-139.713,96
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-522.372,16	-533.200,00	-593.659,37	-60.459,37
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-300.844,29	-396.100,00	-342.749,25	53.350,75
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-300.844,29	-396.100,00	-342.749,25	53.350,75
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-300.844,29	-396.100,00	-342.749,25	53.350,75
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-300.844,29	-396.100,00	-342.749,25	53.350,75

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,41	0,00	2,47	2,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	148,18	0,00	12,42	12,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	151,59	0,00	14,89	14,89
11 Personalaufwendungen	-7.235,67	-6.700,00	-7.359,88	-659,88
12 Versorgungsaufwendungen	-12,57	0,00	-9,09	-9,09
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,46	-500,00	-4,99	495,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3,42	-100,00	-0,97	99,03
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,83	-100,00	-102,95	-2,95
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.345,95	-7.400,00	-7.477,88	-77,88
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.194,36	-7.400,00	-7.462,99	-62,99
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.194,36	-7.400,00	-7.462,99	-62,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.194,36	-7.400,00	-7.462,99	-62,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-7.194,36	-7.400,00	-7.462,99	-62,99

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	70.460,97	60.000,00	64.906,01	4.906,01
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.392,48	8.000,00	45.233,25	37.233,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	78.853,45	68.000,00	110.139,26	42.139,26
11 Personalaufwendungen	-433.733,05	-438.000,00	-472.307,66	-34.307,66
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-585,32	0,00	-766,41	-766,41
14 Bilanzielle Abschreibungen	-252,14	-600,00	-145,18	454,82
15 Transferaufwendungen	-1.615.421,86	-1.539.000,00	-1.751.181,33	-212.181,33
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.854,92	-4.000,00	-139.465,23	-135.465,23
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.061.847,29	-1.981.600,00	-2.363.865,81	-382.265,81
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.982.993,84	-1.913.600,00	-2.253.726,55	-340.126,55
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.982.993,86	-1.913.600,00	-2.253.726,55	-340.126,55
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.982.993,86	-1.913.600,00	-2.253.726,55	-340.126,55
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.982.993,86	-1.913.600,00	-2.253.726,55	-340.126,55

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.116.002,49	912.000,00	960.906,86	48.906,86
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	68,96	68,96
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.823.998,70	3.473.300,00	2.787.327,22	-685.972,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.226,71	900,00	247,72	-652,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	23.274,40	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	7.966.502,30	4.386.200,00	3.748.550,76	-637.649,24
11 Personalaufwendungen	-2.459.112,02	-2.200.000,00	-2.282.095,57	-82.095,57
12 Versorgungsaufwendungen	-273,73	0,00	-181,42	-181,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.072,43	-29.700,00	-11.237,13	18.462,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.522,46	-1.100,00	-837,91	262,09
15 Transferaufwendungen	-20.360.246,20	-20.596.000,00	-19.466.731,75	1.129.268,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.759,63	-885.700,00	-2.819.985,67	-1.934.285,67
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.061.986,47	-23.712.500,00	-24.581.069,45	-868.569,45
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-16.095.484,17	-19.326.300,00	-20.832.518,69	-1.506.218,69
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,10	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,10	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.095.484,27	-19.326.300,00	-20.832.518,69	-1.506.218,69
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-16.095.484,27	-19.326.300,00	-20.832.518,69	-1.506.218,69
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-402.906,36	-290.900,00	-199.008,28	91.891,72
29 ERGEBNIS	-16.498.390,63	-19.617.200,00	-21.031.526,97	-1.414.326,97

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	242.932,23	211.000,00	211.332,85	332,85
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.301,75	875.100,00	329.811,67	-545.288,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.584.233,98	1.086.100,00	541.144,52	-544.955,48
11 Personalaufwendungen	-161.519,32	-163.100,00	-152.257,87	10.842,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186,70	0,00	-240,36	-240,36
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91,43	-200,00	-46,90	153,10
15 Transferaufwendungen	-2.914.434,65	-3.043.000,00	-2.802.536,53	240.463,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.369,19	-6.500,00	-248.459,94	-241.959,94
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.082.601,29	-3.212.800,00	-3.203.541,60	9.258,40
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.498.367,31	-2.126.700,00	-2.662.397,08	-535.697,08
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.498.367,32	-2.126.700,00	-2.662.397,08	-535.697,08
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.498.367,32	-2.126.700,00	-2.662.397,08	-535.697,08
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.498.367,32	-2.126.700,00	-2.662.397,08	-535.697,08

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	26.996,36	26.500,00	57.500,13	31.000,13
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.329,56	160.100,00	438.399,02	278.299,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	530.325,92	186.600,00	495.899,15	309.299,15
11 Personalaufwendungen	-358.723,86	-380.300,00	-384.077,26	-3.777,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418,81	0,00	-605,60	-605,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-208,07	-200,00	-118,10	81,90
15 Transferaufwendungen	-2.146.165,58	-960.000,00	-1.201.360,12	-241.360,12
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.688,96	-4.000,00	-113.979,71	-109.979,71
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.515.205,28	-1.344.500,00	-1.700.140,79	-355.640,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.984.879,36	-1.157.900,00	-1.204.241,64	-46.341,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.984.879,38	-1.157.900,00	-1.204.241,64	-46.341,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.984.879,38	-1.157.900,00	-1.204.241,64	-46.341,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.984.879,38	-1.157.900,00	-1.204.241,64	-46.341,64

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	102.281,79	66.000,00	123.608,65	57.608,65
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	153,75	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914.606,13	3.756.200,00	4.473.338,79	717.138,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.017.041,67	3.822.200,00	4.596.947,44	774.747,44
11 Personalaufwendungen	-674.619,34	-736.200,00	-782.327,53	-46.127,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.791,59	-4.100,00	-3.051,73	1.048,27
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,27	-1.000,00	-593,50	406,50
15 Transferaufwendungen	-9.624.406,20	-7.588.000,00	-9.086.855,77	-1.498.855,77
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.763,10	-23.000,00	-182.657,40	-159.657,40
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.443.962,50	-8.352.300,00	-10.055.485,93	-1.703.185,93
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.426.920,83	-4.530.100,00	-5.458.538,49	-928.438,49
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.426.920,87	-4.530.100,00	-5.458.538,49	-928.438,49
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.426.920,87	-4.530.100,00	-5.458.538,49	-928.438,49
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-5.426.920,87	-4.530.100,00	-5.458.538,49	-928.438,49

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	83.311,32	100.100,00	84.920,66	-15.179,34
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	170,84	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.159,40	3.300,00	32.987,79	29.687,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	93.641,56	103.400,00	117.908,45	14.508,45
11 Personalaufwendungen	-68.517,45	-50.600,00	-70.941,78	-20.341,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152,75	0,00	-192,39	-192,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,68	-300,00	-25,50	274,50
15 Transferaufwendungen	-887.939,85	-950.000,00	-953.678,24	-3.678,24
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.899,35	-400,00	-15.296,48	-14.896,48
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-962.583,08	-1.001.300,00	-1.040.134,39	-38.834,39
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-868.941,52	-897.900,00	-922.225,94	-24.325,94
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-868.941,52	-897.900,00	-922.225,94	-24.325,94
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-868.941,52	-897.900,00	-922.225,94	-24.325,94
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-868.941,52	-897.900,00	-922.225,94	-24.325,94

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,73	0,00	8.830,84	8.830,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.247,43	20.400,00	3.006,21	-17.393,79
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	9.541,16	20.400,00	11.837,05	-8.562,95
11 Personalaufwendungen	-1.195.048,13	-1.120.300,00	-1.118.464,60	1.835,40
12 Versorgungsaufwendungen	-77.893,50	0,00	-12.305,06	-12.305,06
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.179,13	-9.300,00	-1.628,85	7.671,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.399,61	-400,00	-380,31	19,69
15 Transferaufwendungen	-13.321,10	-17.000,00	-18.405,20	-1.405,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.272,77	-33.200,00	-23.742,03	9.457,97
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.327.114,24	-1.180.200,00	-1.174.926,05	5.273,95
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.317.573,08	-1.159.800,00	-1.163.089,00	-3.289,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.317.573,12	-1.159.800,00	-1.163.089,00	-3.289,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.317.573,12	-1.159.800,00	-1.163.089,00	-3.289,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.317.573,12	-1.159.800,00	-1.163.089,00	-3.289,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	94,03	94,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	94,03	94,03
11 Personalaufwendungen	-534.028,77	-759.700,00	-606.918,70	152.781,30
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645,09	0,00	-954,97	-954,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-309,40	-200,00	-186,32	13,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.947,02	-10.000,00	-18.212,03	-8.212,03
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-551.930,28	-769.900,00	-626.272,02	143.627,98
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-551.930,28	-769.900,00	-626.177,99	143.722,01
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS	-551.930,30	-769.900,00	-626.177,99	143.722,01
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-551.930,30	-769.900,00	-626.177,99	143.722,01
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-551.930,30	-769.900,00	-626.177,99	143.722,01

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4,52	4,52
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	100,00	4,52	-95,48
11 Personalaufwendungen	-25.689,90	-364.000,00	-251.337,07	112.662,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26,67	-10.900,00	-3.717,61	7.182,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-101,85	-400,00	-9,55	390,45
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,62	-1.200,00	-1.999,52	-799,52
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.294,04	-379.000,00	-257.063,75	121.936,25
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-26.294,04	-378.900,00	-257.059,23	121.840,77
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.294,04	-378.900,00	-257.059,23	121.840,77
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-26.294,04	-378.900,00	-257.059,23	121.840,77
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-26.294,04	-378.900,00	-257.059,23	121.840,77

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.859,17	710.500,00	1.392.955,08	682.455,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.707,91	830.000,00	2.512,13	-827.487,87
7 Sonstige ordentliche Erträge	233.678,00	0,00	237.168,00	237.168,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.675.245,08	1.540.500,00	1.632.635,21	92.135,21
11 Personalaufwendungen	-132.519,30	-271.300,00	-101.447,29	169.852,71
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.447,86	-6.600,00	-2.100,93	4.499,07
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61,58	-300,00	-31,13	268,87
15 Transferaufwendungen	-1.433.972,92	-1.296.500,00	-1.389.982,74	-93.482,74
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.481,14	-9.600,00	-5.300,81	4.299,19
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.577.482,80	-1.584.300,00	-1.498.862,90	85.437,10
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	97.762,28	-43.800,00	133.772,31	177.572,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	97.762,28	-43.800,00	133.772,31	177.572,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	97.762,28	-43.800,00	133.772,31	177.572,31
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	97.762,28	-43.800,00	133.772,31	177.572,31

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,00	0,00	94,54	94,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.636,79	44.900,00	358.711,07	313.811,07
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	58,20	0,00	206,90	206,90
10 Ordentliche Erträge	73.751,99	44.900,00	359.012,51	314.112,51
11 Personalaufwendungen	-339.044,84	-568.200,00	-575.970,85	-7.770,85
12 Versorgungsaufwendungen	-13.803,87	0,00	-11.338,42	-11.338,42
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.528,86	-18.400,00	-25.740,30	-7.340,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.167,00	-10.000,00	-8.195,94	1.804,06
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.247,11	-176.000,00	-101.767,70	74.232,30
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-584.791,68	-772.600,00	-723.013,21	49.586,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-511.039,69	-727.700,00	-364.000,70	363.699,30
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-511.039,72	-727.700,00	-364.000,70	363.699,30
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-511.039,72	-727.700,00	-364.000,70	363.699,30
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-607,08	-700,00	-1.040,70	-340,70
29 ERGEBNIS	-511.646,80	-728.400,00	-365.041,40	363.358,60

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.364,70	947.700,00	1.105.698,24	157.998,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,48	0,00	13,43	13,43
7 Sonstige ordentliche Erträge	296,38	0,00	24,85	24,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	961.668,56	947.700,00	1.105.736,52	158.036,52
11 Personalaufwendungen	-35.412,92	-95.500,00	-69.774,96	25.725,04
12 Versorgungsaufwendungen	-25,14	0,00	-18,19	-18,19
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54,52	0,00	-96,21	-96,21
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.000,37	-1.030.000,00	-1.147.354,66	-117.354,66
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936,80	0,00	-1.549,07	-1.549,07
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.050.429,75	-1.125.500,00	-1.218.793,09	-93.293,09
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-88.761,19	-177.800,00	-113.056,57	64.743,43
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.761,19	-177.800,00	-113.056,57	64.743,43
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-88.761,19	-177.800,00	-113.056,57	64.743,43
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-88.761,19	-177.800,00	-113.056,57	64.743,43

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

			Ergebnis	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjah res	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu ngen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.854,00	635.000,00	474.813,38	-160.186,62	
	42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.884,81	20.100,00	152.465,76	132.365,76	
	45	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 Ordentliche Erträge	675.738,81	655.100,00	627.279,14	-27.820,86	
	50	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57	14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	53	15 Transferaufwendungen	-873.725,48	-785.000,00	-646.335,98	138.664,02	15.000,00
	54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 Ordentliche Aufwendungen	-873.725,48	-785.000,00	-646.335,98	138.664,02	15.000,00
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-197.986,67	-129.900,00	-19.056,84	110.843,16	
	46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.986,67	-129.900,00	-19.056,84	110.843,16	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-197.986,67	-129.900,00	-19.056,84	110.843,16	
	48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	-197.986,67	-129.900,00	-19.056,84	110.843,16	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.532,76	2.000,00	10.356,75	8.356,75
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.532,76	2.000,00	10.356,75	8.356,75
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,45	100,00	76,58	-23,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,55	0,00	35,03	35,03
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	106,61	0,00	828,52	828,52
10 Ordentliche Erträge	621,61	100,00	940,13	840,13
11 Personalaufwendungen	-389.151,98	-453.800,00	-427.025,22	26.774,78
12 Versorgungsaufwendungen	-37,73	0,00	-11.811,22	-11.811,22
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.802,02	-27.100,00	-23.024,84	4.075,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.038,30	-800,00	-696,34	103,66
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.053,45	-11.300,00	-13.804,04	-2.504,04
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-435.083,48	-493.000,00	-476.361,66	16.638,34
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-434.461,87	-492.900,00	-475.421,53	17.478,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,02	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-434.461,89	-492.900,00	-475.421,53	17.478,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-434.461,89	-492.900,00	-475.421,53	17.478,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.575,88	-41.200,00	-31.355,50	9.844,50
29 ERGEBNIS	-475.037,77	-534.100,00	-506.777,03	27.322,97

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.853,26	105.800,00	105.853,26	53,26
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	105.853,26	105.800,00	105.853,26	53,26
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-141.137,67	-141.200,00	-141.138,67	61,33
15 Transferaufwendungen	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.140.371,01	-6.093.200,00	-4.518.483,73	1.574.716,27
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-4.034.517,75	-5.987.400,00	-4.412.630,47	1.574.769,53
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.034.517,75	-5.987.400,00	-4.412.630,47	1.574.769,53
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-4.034.517,75	-5.987.400,00	-4.412.630,47	1.574.769,53
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-4.034.517,75	-5.987.400,00	-4.412.630,47	1.574.769,53

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	105.542,40	105.000,00	104.874,72	-125,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.632,74	103.400,00	90.805,75	-12.594,25
7 Sonstige ordentliche Erträge	268.316,44	134.900,00	106.227,36	-28.672,64
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	466.491,58	343.300,00	301.907,83	-41.392,17
11 Personalaufwendungen	-146.867,16	-124.600,00	-165.372,68	-40.772,68
12 Versorgungsaufwendungen	-16.695,55	0,00	-21.181,03	-21.181,03
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.444.500,00	-2.500.000,00	-55.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.546,88	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-828.109,59	-2.569.100,00	-2.686.553,71	-117.453,71
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-361.618,01	-2.225.800,00	-2.384.645,88	-158.845,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.618,01	-2.225.800,00	-2.384.645,88	-158.845,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-361.618,01	-2.225.800,00	-2.384.645,88	-158.845,88
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-361.618,01	-2.225.800,00	-2.384.645,88	-158.845,88

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	91,79	91,79
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.826,03	24.400,00	2.840,00	-21.560,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.826,03	86.600,00	65.031,79	-21.568,21
11 Personalaufwendungen	-626.531,41	-740.900,00	-602.187,22	138.712,78
12 Versorgungsaufwendungen	-14.853,84	0,00	-19.327,79	-19.327,79
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.428,54	-15.500,00	-3.999,40	11.500,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-645,88	-600,00	-290,55	309,45
15 Transferaufwendungen	-97.700,00	-99.500,00	0,00	99.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.186,72	-410.000,00	-387.308,44	22.691,56
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.029.346,39	-1.266.500,00	-1.013.113,40	253.386,60
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.026.520,36	-1.179.900,00	-948.081,61	231.818,39
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,03	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.026.520,39	-1.179.900,00	-948.081,61	231.818,39
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.026.520,39	-1.179.900,00	-948.081,61	231.818,39
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-47.391,38	-52.500,00	-44.088,58	8.411,42
29 ERGEBNIS	-1.073.911,77	-1.232.400,00	-992.170,19	240.229,81

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.701,09	85.100,00	671.190,56	586.090,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	299.959,60	282.500,00	136.490,25	-146.009,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058,50	8.400,00	71.398,20	62.998,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.550,20	56.200,00	37.168,02	-19.031,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	433.269,39	432.500,00	916.247,03	483.747,03
11 Personalaufwendungen	-2.798.980,89	-2.173.700,00	-2.616.423,19	-442.723,19
12 Versorgungsaufwendungen	-40.840,16	-4.500,00	-51.794,47	-47.294,47
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.636,32	-85.600,00	-566.946,51	-481.346,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.470,00	-6.200,00	-5.815,27	384,73
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.350,12	-124.500,00	-562.553,52	-438.053,52
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.997.777,49	-2.397.200,00	-3.803.532,96	-1.406.332,96
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.564.508,10	-1.964.700,00	-2.887.285,93	-922.585,93
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,11	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.564.508,21	-1.964.700,00	-2.887.285,93	-922.585,93
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.564.508,21	-1.964.700,00	-2.887.285,93	-922.585,93
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.564.508,21	-1.964.700,00	-2.887.285,93	-922.585,93

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	528,00	52.000,00	72.869,75	20.869,75
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.106,33	26.106,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	970,91	470,91
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	528,00	54.500,00	99.946,99	45.446,99
11 Personalaufwendungen	-11.205,79	-527.000,00	-428.381,64	98.618,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-150,06	-150,06
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,44	-6.500,00	-1.316,01	5.183,99
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-214,99	-14,99
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-16.700,00	-12.438,72	4.261,28
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.257,23	-550.400,00	-442.501,42	107.898,58
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-10.729,23	-495.900,00	-342.554,43	153.345,57
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.729,23	-495.900,00	-342.554,43	153.345,57
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-10.729,23	-495.900,00	-342.554,43	153.345,57
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-10.729,23	-495.900,00	-342.554,43	153.345,57

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414108 Corona

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-63,64	-63,64
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-63,64	-63,64
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	-63,64	-63,64
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-63,64	-63,64
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	-63,64	-63,64
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-63,64	-63,64

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	263.234,02	250.000,00	235.421,82	-14.578,18
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,45	0,00	4.719,17	4.719,17
7 Sonstige ordentliche Erträge	224,79	6.100,00	32,77	-6.067,23
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	263.467,26	256.100,00	240.173,76	-15.926,24
11 Personalaufwendungen	-93.762,29	-102.500,00	-94.608,93	7.891,07
12 Versorgungsaufwendungen	-19.539,33	-2.800,00	-12.030,38	-9.230,38
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.054,43	-1.600,00	-942,38	657,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118,98	-100,00	-34,99	65,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.199,87	-141.500,00	-148.773,17	-7.273,17
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-271.674,90	-248.500,00	-256.389,85	-7.889,85
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-8.207,64	7.600,00	-16.216,09	-23.816,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.207,64	7.600,00	-16.216,09	-23.816,09
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-8.207,64	7.600,00	-16.216,09	-23.816,09
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-8.207,64	7.600,00	-16.216,09	-23.816,09

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	6.983,51	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0,00	0,07	0,07
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.108,00	12.800,00	4.867,00	-7.933,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.091,52	12.800,00	4.867,07	-7.932,93
11 Personalaufwendungen	-349,76	-900,00	-350,42	549,58
12 Versorgungsaufwendungen	-3.733,35	0,00	-4.852,85	-4.852,85
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,52	-4.500,00	-5.886,50	-1.386,50
14 Bilanzielle Abschreibungen	-96.782,41	-103.200,00	-96.397,05	6.802,95
15 Transferaufwendungen	-474.300,00	-459.300,00	-459.300,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,46	0,00	-10,20	-10,20
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-579.103,50	-567.900,00	-566.797,02	1.102,98
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-568.011,98	-555.100,00	-561.929,95	-6.829,95
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-568.011,98	-555.100,00	-561.929,95	-6.829,95
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-568.011,98	-555.100,00	-561.929,95	-6.829,95
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-568.011,98	-555.100,00	-561.929,95	-6.829,95

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.523,68	33.523,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.616,47	0,00	115,56	115,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.982,48	20.500,00	4.216,44	-16.283,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	53.598,95	20.500,00	37.855,68	17.355,68
11 Personalaufwendungen	-326.571,82	-454.500,00	-500.350,86	-45.850,86
12 Versorgungsaufwendungen	-9.792,93	0,00	-16.869,61	-16.869,61
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.568,46	-13.200,00	-5.647,37	7.552,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-512,18	-100,00	-148,19	-48,19
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-7.260,00	12.740,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.174,51	-88.300,00	-59.583,94	28.716,06
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.619,90	-576.100,00	-589.859,97	-13.759,97
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-336.020,95	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-336.020,96	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-336.020,96	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-336.020,96	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.844,73	9.844,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	12.884,30	0,00	4.000,00	4.000,00
10 Ordentliche Erträge	12.884,30	0,00	13.844,73	13.844,73
11 Personalaufwendungen	-64.423,53	-118.500,00	-117.363,87	1.136,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.822,49	-99.343,91	-46.221,78	53.122,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,00	0,00	-78,67	-78,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.025,00	-1.600,00	-3.877,80	-2.277,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.344,02	-219.443,91	-167.542,12	51.901,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-150,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.255,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.105,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-17.916,42	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,08	0,00	-964,86	-964,86
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.301,50	0,00	-964,86	-964,86
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	60,00	60,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.710.323,15	1.466.700,00	1.536.029,88	69.329,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	435,78	0,00	495,83	495,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,23	0,00	23.702,39	23.702,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.406,25	98.000,00	67.660,66	-30.339,34
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	900,00	900,00
10 Ordentliche Erträge	1.790.936,41	1.564.700,00	1.628.848,76	64.148,76
11 Personalaufwendungen	-1.882.792,14	-1.965.000,00	-2.068.362,59	-103.362,59
12 Versorgungsaufwendungen	-16.344,54	0,00	-45.618,00	-45.618,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.498,57	-12.600,00	-7.067,46	5.532,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.712,84	-2.200,00	-2.620,80	-420,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.676,47	-117.200,00	-179.432,52	-62.232,52
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.077.024,56	-2.097.000,00	-2.303.101,37	-206.101,37
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-286.088,15	-532.300,00	-674.252,61	-141.952,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,09	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.088,24	-532.300,00	-674.252,61	-141.952,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-286.088,24	-532.300,00	-674.252,61	-141.952,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.907,95	-2.200,00	-520,35	1.679,65
29 ERGEBNIS	-287.996,19	-534.500,00	-674.772,96	-140.272,96

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
40		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
42		3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.616,70	18.500,00	23.812,24	5.312,24	
441		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
442							
446							
448		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,81	0,00	43,86	43,86	
45		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	
471		8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472		9 Bestandsveränderungen	31.529,80	0,00	35.573,78	35.573,78	
		10 Ordentliche Erträge	69.173,31	77.000,00	80.429,88	3.429,88	
50		11 Personalaufwendungen	-169.627,58	-200.200,00	-178.448,38	21.751,62	
51		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52		13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.285,96	-1.700,00	-1.224,94	475,06	
57		14 Bilanzielle Abschreibungen	-795,09	-600,00	-565,69	34,31	
53		15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54		16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.570,76	-49.800,00	-24.533,13	25.266,87	17.106,25
		17 Ordentliche Aufwendungen	-232.279,39	-252.300,00	-204.772,14	47.527,86	17.106,25
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-163.106,08	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	
46		19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55		13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	
		21 FINANZERGEBNIS	0,01	0,00	0,00	0,00	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.106,07	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-163.106,07	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	
48		27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	-163.106,07	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.801,84	4.400,00	3.644,97	-755,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,06	0,06
10 Ordentliche Erträge	3.801,84	4.400,00	3.645,03	-754,97
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	3.801,84	4.400,00	3.644,98	-755,02
19 Finanzerträge	3.468,76	3.800,00	3.316,80	-483,20
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.468,76	3.800,00	3.316,80	-483,20
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.270,60	8.200,00	6.961,78	-1.238,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	7.270,60	8.200,00	6.961,78	-1.238,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	7.270,60	8.200,00	6.961,78	-1.238,22

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,63	0,00	24,57	24,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1,63	11.300,00	24,57	-11.275,43
11 Personalaufwendungen	-132.648,02	-135.300,00	-138.577,56	-3.277,56
12 Versorgungsaufwendungen	-11.336,31	0,00	-14.729,69	-14.729,69
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271,33	-1.200,00	-259,84	940,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-235,76	-100,00	-119,69	-19,69
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.952,46	-3.500,00	-4.482,68	-982,68
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.443,88	-140.100,00	-158.169,46	-18.069,46
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.685.000,00	1.685.297,44	-999.702,56
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.700.913,53	17.623.500,00	18.300.012,15	676.512,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220.665,28	5.703.700,00	6.215.436,54	511.736,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	288.115,93	4.793.400,00	3.560.680,26	-1.232.719,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	519,19	519,19
10 Ordentliche Erträge	25.209.694,74	30.805.600,00	29.761.945,58	-1.043.654,42
11 Personalaufwendungen	-60.309,75	-49.300,00	-27.832,27	21.467,73
12 Versorgungsaufwendungen	-58,70	0,00	-0,44	-0,44
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,33	-2.300,00	-1.801,76	498,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,81	-100,00	-8,52	91,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901.967,88	-30.051.100,00	-29.120.437,06	930.662,94
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.964.144,47	-30.102.800,00	-29.150.080,05	952.719,95
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.245.550,27	702.800,00	611.865,53	-90.934,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.245.550,27	702.800,00	611.865,53	-90.934,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.245.550,27	702.800,00	611.865,53	-90.934,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.420,27	-30.700,00	-45.043,56	-14.343,56
29 ERGEBNIS	1.204.130,00	672.100,00	566.821,97	-105.278,03

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.716,75	437.100,00	440.785,08	3.685,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24	0,00	3,26	3,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	4,17	-1.195,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	464.717,99	438.300,00	440.792,51	2.492,51
11 Personalaufwendungen	-7.845,27	-35.900,00	-9.016,78	26.883,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-319,50	-319,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,37	-200,00	-22,68	177,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-469.919,46	-412.300,00	-416.738,53	-4.438,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,73	-1.000,00	-492,60	507,40
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-478.437,83	-449.400,00	-426.590,09	22.809,91
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.146.899,25	3.989.000,00	4.755.435,85	766.435,85	
42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.999,62	11.500,00	21.329,81	9.829,81	
441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	737,51	37,51	
448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416,85	0,00	173.136,79	173.136,79	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	456,50	47.700,00	483,74	-47.216,26	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Ordentliche Erträge	7.185.509,73	4.048.900,00	4.951.123,70	902.223,70	
50	11 Personalaufwendungen	-31.356,06	-145.400,00	-55.032,03	90.367,97	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.875,15	-2.875,15	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.771.008,01	-4.549.000,00	-3.904.838,26	644.161,74	75.729,61
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.057,65	-2.623.100,00	-2.639.168,84	-16.068,84	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555.949,13	-2.826.500,00	-4.080.696,20	-1.254.196,20	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-15.004.370,85	-10.144.000,00	-10.682.610,48	-538.610,48	75.729,61
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.818.861,12	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.818.861,13	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-7.818.861,13	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-7.818.861,13	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155.511,18	5.411.600,00	8.363.111,84	2.951.511,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.069,13	39.400,00	6.609,41	-32.790,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.249.580,31	5.456.200,00	8.369.721,25	2.913.521,25
11 Personalaufwendungen	-150.434,10	-210.700,00	-219.962,77	-9.262,77
12 Versorgungsaufwendungen	-3.115,08	0,00	-3.992,60	-3.992,60
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.130,05	-2.400,00	-3.302,18	-902,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.233,31	-28.400,00	-30.298,01	-1.898,01
15 Transferaufwendungen	-7.341.741,59	-7.536.100,00	-10.764.189,07	-3.228.089,07
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.195,66	-600.800,00	-627.014,80	-26.214,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.903.849,79	-8.378.400,00	-11.648.759,43	-3.270.359,43
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.654.269,48	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.654.269,49	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.654.269,49	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.654.269,49	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,40	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.143,40	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-101.143,40	-100.000,00	-100.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.194,53	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,00	40.000,00	134.060,00	94.060,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.541,00	55.000,00	36.408,90	-18.591,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	385,93	385,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,56	14.400,00	24.265,00	9.865,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.780,73	32.500,00	15.948,02	-16.551,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.327,32	2.327,32
10 Ordentliche Erträge	216.600,29	141.900,00	213.395,17	71.495,17
11 Personalaufwendungen	-942.648,85	-1.009.100,00	-938.127,27	70.972,73
12 Versorgungsaufwendungen	-7.136,39	0,00	-9.295,83	-9.295,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.114,85	-7.400,00	-2.190,34	5.209,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.472,37	-5.000,00	-4.183,62	816,38
15 Transferaufwendungen	-137.322,45	-160.000,00	-131.628,92	28.371,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.780,45	-47.100,00	-79.789,97	-32.689,97
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.167.475,36	-1.228.600,00	-1.165.215,95	63.384,05
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-950.875,07	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-950.875,11	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-950.875,11	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-950.875,11	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,45	91.000,00	127.010,12	36.010,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.966,98	147.500,00	180.112,88	32.612,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	829,04	829,04
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.950,29	384.100,00	356.257,18	-27.842,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.562,84	21.500,00	119.064,59	97.564,59
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.609,69	0,00	1.200,00	1.200,00
10 Ordentliche Erträge	737.760,25	644.100,00	784.473,81	140.373,81
11 Personalaufwendungen	-1.821.856,90	-1.847.400,00	-1.893.282,42	-45.882,42
12 Versorgungsaufwendungen	-2.353,76	0,00	-3.334,94	-3.334,94
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,07	-235.800,00	-365.487,86	-129.687,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.633,33	-4.600,00	-2.903,81	1.696,19
15 Transferaufwendungen	-4.770,37	-3.000,00	-3.782,55	-782,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.034,58	-123.900,00	-202.185,95	-78.285,95
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.101.078,01	-2.214.700,00	-2.470.977,53	-256.277,53
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.363.317,76	-1.570.600,00	-1.686.503,72	-115.903,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,09	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.363.317,85	-1.570.600,00	-1.686.503,72	-115.903,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.363.317,85	-1.570.600,00	-1.686.503,72	-115.903,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.387,77	-169.600,00	-131.815,35	37.784,65
29 ERGEBNIS	-1.516.705,62	-1.740.200,00	-1.818.319,07	-78.119,07

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.775,24	61.000,00	41.129,16	-19.870,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	87.375,24	61.000,00	41.729,16	-19.270,84
11 Personalaufwendungen	-105.201,87	-61.000,00	-59.942,04	1.057,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,92	0,00	-54,62	-54,62
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.215,79	-61.000,00	-59.996,66	1.003,34
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-17.840,55	0,00	-18.267,50	-18.267,50
19 Finanzerträge	3.282.825,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-145,89	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.282.679,11	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.264.838,56	0,00	-18.267,50	-18.267,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	3.264.838,56	0,00	-18.267,50	-18.267,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	3.264.838,56	0,00	-18.267,50	-18.267,50

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	34.895,33	20.000,00	67.951,99	47.951,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,09	0,00	2.304,15	2.304,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	1.000,00	422,00	-578,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.829,42	21.000,00	70.678,14	49.678,14
11 Personalaufwendungen	-22.388,49	-36.500,00	-22.777,75	13.722,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.270,80	-165.000,00	-182.807,10	-17.807,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.014,04	-900,00	-1.008,79	-108,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,26	-300,00	-457,13	-157,13
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.066,59	-202.700,00	-207.050,77	-4.350,77
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-199.237,17	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.237,18	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-199.237,18	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-199.237,18	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-61.363,57	-61.363,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-61.363,57	-61.363,57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	-23.525,84	-23.525,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	49.090,86	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	49.090,86	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
19 Finanzerträge	65.141,86	65.100,00	65.021,55	-78,45
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-45.411,49	-27.100,00	-27.005,62	94,38
21 FINANZERGEBNIS	19.730,37	38.000,00	38.015,93	15,93
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-544.365,37	-30.400,00	-263.956,99	-233.556,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-544.365,37	-30.400,00	-263.956,99	-233.556,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-544.365,37	-30.400,00	-263.956,99	-233.556,99

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.058,60	13.000,00	12.350,00	-650,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,60	0,00	-3.840,31	-3.840,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.198,20	13.000,00	8.509,69	-4.490,31
10 Personalauszahlungen	-393.943,80	-398.300,00	-407.953,58	-9.653,58
11 Versorgungsauszahlungen	121,47	-104.600,00	-988,74	103.611,26
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.748,06	-11.000,00	-3.890,81	7.109,19
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.308,81	-23.600,00	-8.968,83	14.631,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.879,21	-537.500,00	-421.801,96	115.698,04
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-398.681,01	-524.500,00	-413.292,27	111.207,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-186,47	0,00	-236,89	-236,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-186,47	0,00	-236,89	-236,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186,47	0,00	-236,89	-236,89
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-398.867,48	-524.500,00	-413.529,16	110.970,84

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222,07	2.000,00	898,72	-1.101,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222,07	2.000,00	898,72	-1.101,28
10 Personalauszahlungen	-17.204,10	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	3,84	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-449,64	0,00	-389,93	-389,93
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-115.435,33	-159.900,00	-115.302,07	44.597,93
15 Sonstige Auszahlungen	-376.803,82	-515.300,00	-479.727,92	35.572,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.889,05	-675.200,00	-595.419,92	79.780,08
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-508.666,98	-673.200,00	-594.521,20	78.678,80
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-584.601,93	-673.200,00	-594.521,20	78.678,80

Teilfinanzplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse
--

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,78	0,00	-462,16	-462,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,78	0,00	-462,16	-462,16
10 Personalauszahlungen	-237.587,39	-294.400,00	-202.573,76	91.826,24
11 Versorgungsauszahlungen	83,48	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.541,61	-78.000,00	-75.915,23	2.084,77
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.650,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-223.232,83	-256.500,00	-328.589,60	-72.089,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.928,36	-648.900,00	-607.078,59	41.821,41
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-493.869,58	-648.900,00	-607.540,75	41.359,25
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-128,10	0,00	-42,83	-42,83
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-128,10	0,00	-42,83	-42,83
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128,10	0,00	-42,83	-42,83
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-493.997,68	-648.900,00	-607.583,58	41.316,42

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,30	2.000,00	2.504,20	504,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.548,94	44.000,00	49.869,10	5.869,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.893,24	49.000,00	55.373,30	6.373,30
10 Personalauszahlungen	-246.381,88	-300.300,00	-247.178,16	53.121,84
11 Versorgungsauszahlungen	109,68	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.922,61	-6.900,00	-5.125,93	1.774,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.446,69	-5.700,00	-40.760,77	-35.060,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.641,51	-312.900,00	-293.064,86	19.835,14
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-229.748,27	-263.900,00	-237.691,56	26.208,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-347,30	0,00	-36,90	-36,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-347,30	0,00	-36,90	-36,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-347,30	0,00	-36,90	-36,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-230.095,57	-263.900,00	-237.728,46	26.171,54

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,32	0,00	-9.360,28	-9.360,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333,32	0,00	-9.360,28	-9.360,28
10 Personalauszahlungen	-784.594,15	-770.700,00	-743.777,27	26.922,73
11 Versorgungsauszahlungen	196,47	-22.400,00	-628,41	21.771,59
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.311,07	-11.800,00	-11.485,12	314,88
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.735,28	-20.200,00	-12.931,03	7.268,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.444,05	-825.100,00	-768.821,83	56.278,17
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-810.110,73	-825.100,00	-778.182,11	46.917,89
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-301,57	0,00	-86,88	-86,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-301,57	0,00	-86,88	-86,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-301,57	0,00	-86,88	-86,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-810.412,30	-825.100,00	-778.268,99	46.831,01

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,11	0,00	-4.211,48	-4.211,48
7 Sonstige Einzahlungen	6.003,50	5.400,00	8.278,00	2.878,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.125,61	5.400,00	4.066,52	-1.333,48
10 Personalauszahlungen	-438.405,25	-447.000,00	-522.949,26	-75.949,26
11 Versorgungsauszahlungen	548,93	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.449,37	-20.300,00	-5.632,98	14.667,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-14,08	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-81.740,05	-47.200,00	-39.529,34	7.670,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.059,82	-534.500,00	-569.111,58	-34.611,58
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-524.934,21	-529.100,00	-565.045,06	-35.945,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9.521,28	-3.200,00	-570,32	2.629,68
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.104,71	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.625,99	-3.200,00	-570,32	2.629,68
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.625,99	-3.200,00	-570,32	2.629,68
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-547.560,20	-532.300,00	-565.615,38	-33.315,38

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,45	0,00	-229,52	-229,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,45	0,00	-229,52	-229,52
10 Personalauszahlungen	-98.874,58	-142.300,00	-123.553,97	18.746,03
11 Versorgungsauszahlungen	43,98	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117,13	-100,00	-2.476,05	-2.376,05
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-49.127,40	-69.200,00	-69.127,40	72,60
15 Sonstige Auszahlungen	-5.416,31	-50.100,00	-46.699,70	3.400,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.491,45	-261.700,00	-241.857,12	19.842,88
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-153.467,00	-261.700,00	-242.086,64	19.613,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-67,53	0,00	-27,94	-27,94
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-67,53	0,00	-27,94	-27,94
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67,53	0,00	-27,94	-27,94
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-153.534,53	-261.700,00	-242.114,58	19.585,42

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	18,47	18,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18,47	18,47
10 Personalauszahlungen	-142.200,88	-142.000,00	-127.637,86	14.362,14
11 Versorgungsauszahlungen	63,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.674,05	-6.600,00	-10.008,35	-3.408,35
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.319,70	-14.100,00	-5.392,40	8.707,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.131,64	-162.700,00	-143.038,61	19.661,39
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-154.131,64	-162.700,00	-143.020,14	19.679,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-96,69	0,00	-26,45	-26,45
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-96,69	0,00	-26,45	-26,45
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96,69	0,00	-26,45	-26,45
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-154.228,33	-162.700,00	-143.046,59	19.653,41

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.914,08	2.000,00	3.724,08	1.724,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914,08	2.000,00	3.724,08	1.724,08
10 Personalauszahlungen	-92.853,02	-91.700,00	-92.340,02	-640,02
11 Versorgungsauszahlungen	42,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.185,91	-6.400,00	-5.566,41	833,59
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	-8.333,20	11.666,80
15 Sonstige Auszahlungen	-14.905,37	-29.900,00	-31.371,88	-1.471,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.902,30	-148.000,00	-137.611,51	10.388,49
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-115.988,22	-146.000,00	-133.887,43	12.112,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-64,46	0,00	-18,89	-18,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-64,46	0,00	-18,89	-18,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64,46	0,00	-18,89	-18,89
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-116.052,68	-146.000,00	-133.906,32	12.093,68

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,68	7.200,00	8.323,11	1.123,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.605,32	40.000,00	72.432,86	32.432,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.442,00	47.200,00	80.755,97	33.555,97
10 Personalauszahlungen	-453.783,15	-531.700,00	-515.853,48	15.846,52
11 Versorgungsauszahlungen	188,45	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.391,66	-9.700,00	-276.447,32	-266.747,32
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86.713,75	-64.600,00	-85.609,45	-21.009,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.700,13	-606.000,00	-877.910,25	-271.910,25
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-553.258,13	-558.800,00	-797.154,28	-238.354,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-500,87	0,00	-423,92	-423,92
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-500,87	0,00	-423,92	-423,92
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-500,87	0,00	-423,92	-423,92
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-553.759,00	-558.800,00	-797.578,20	-238.778,20

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111402 Personal

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.575,65	12.300,00	5.316,63	-6.983,37	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.575,65	12.300,00	5.316,63	-6.983,37	
70	10 Personalauszahlungen	-1.712.017,29	-1.615.500,00	-1.893.086,64	-277.586,64	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	-194.081,13	0,00	-521,82	-521,82	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.275,88	-245.500,00	-276.906,73	-31.406,73	13.000,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-371.858,32	-379.800,00	-887.983,73	-508.183,73	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.522.232,67	-2.240.800,00	-3.058.498,92	-817.698,92	13.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.495.657,02	-2.228.500,00	-3.053.182,29	-824.682,29	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-36.382,73	-40.000,00	-39.652,83	347,17	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-36.382,73	-40.000,00	-39.652,83	347,17	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.382,73	-40.000,00	-39.652,83	347,17	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.532.039,75	-2.268.500,00	-3.092.835,12	-824.335,12	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.327,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.413,16	294.200,00	285.644,57	-8.555,43	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.212,49	88.000,00	99.397,89	11.397,89	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.952,65	382.200,00	385.042,46	2.842,46	
70	10 Personalauszahlungen	-1.390.210,95	-1.602.800,00	-1.388.416,48	214.383,52	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	506,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.118.102,95	-3.536.958,50	-3.315.812,58	221.145,92	1.241.668,86
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0,00	-1,18	-1,18	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-134.845,14	-178.300,00	-125.060,11	53.239,89	21.765,70
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.642.652,67	-5.318.058,50	-4.829.290,35	488.768,15	1.263.434,56
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.831.700,02	-4.935.858,50	-4.444.247,89	491.610,61	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	588.550,00	69.000,00	79.300,00	10.300,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	29.280,00	700.000,00	1.029.054,00	329.054,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	675,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	618.505,00	769.000,00	1.108.354,00	339.354,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-533.567,13	-232.500,00	-1.141.645,25	-909.145,25	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-281.274,97	-370.005,81	-218.791,76	151.214,05	1.078.223,58
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.757.383,43	-6.234.954,86	-2.293.208,69	3.941.746,17	2.509.010,32
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.572.225,53	-6.837.460,67	-3.653.645,70	3.183.814,97	3.587.233,90
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.953.720,53	-6.068.460,67	-2.545.291,70	3.523.168,97	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.785.420,55	-11.004.319,17	-6.989.539,59	4.014.779,58	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.034,61	15.000,00	14.965,47	-34,53	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.034,61	15.000,00	14.965,47	-34,53	
70	10 Personalauszahlungen	-883.750,51	-1.106.400,00	-910.854,25	195.545,75	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-257.604,70	-164.800,00	-214.376,39	-49.576,39	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-487.630,07	-554.100,00	-680.453,78	-126.353,78	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.643,35	-1.825.300,00	-1.805.684,42	19.615,58	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.611.608,74	-1.810.300,00	-1.790.718,95	19.581,05	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-432.332,95	-1.132.200,00	-1.275.339,93	-143.139,93	104.038,82
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-432.332,95	-1.132.200,00	-1.275.339,93	-143.139,93	104.038,82
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-429.832,95	-1.132.200,00	-1.275.339,93	-143.139,93	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.041.441,69	-2.942.500,00	-3.066.058,88	-123.558,88	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111406 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,78	0,00	-1.989,55	-1.989,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,78	0,00	-1.989,55	-1.989,55
10 Personalauszahlungen	-156.318,08	-173.000,00	-199.917,10	-26.917,10
11 Versorgungsauszahlungen	46,47	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.357,02	-1.600,00	-227,34	1.372,66
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.763,97	-19.700,00	-11.405,84	8.294,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.392,61	-194.300,00	-211.550,28	-17.250,28
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-172.319,83	-194.300,00	-213.539,83	-19.239,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-71,36	0,00	-30,45	-30,45
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-71,36	0,00	-30,45	-30,45
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71,36	0,00	-30,45	-30,45
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-172.391,19	-194.300,00	-213.570,28	-19.270,28

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163,62	200,00	84,06	-115,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,70	100,00	957,59	857,59
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,01	100,00	-4.375,13	-4.475,13
7 Sonstige Einzahlungen	38.913,28	37.600,00	40.725,53	3.125,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	153,39	0,00	60,93	60,93
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.048,00	38.000,00	37.452,98	-547,02
10 Personalauszahlungen	-1.145.205,73	-1.254.700,00	-1.261.582,54	-6.882,54
11 Versorgungsauszahlungen	407,92	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.413,43	-8.000,00	-6.358,83	1.641,17
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-50,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-42,89	-42,89
15 Sonstige Auszahlungen	-224.043,11	-210.100,00	-195.457,51	14.642,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.304,39	-1.472.800,00	-1.463.441,77	9.358,23
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.336.256,39	-1.434.800,00	-1.425.988,79	8.811,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7.425,52	0,00	-3.653,64	-3.653,64
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-7.425,52	0,00	-3.653,64	-3.653,64
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.425,52	0,00	-3.653,64	-3.653,64
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.343.681,91	-1.434.800,00	-1.429.642,43	5.157,57

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,55	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,55	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-92.523,72	-274.700,00	0,00	274.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	43,46	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103,74	-300,00	0,00	300,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.238,21	-2.500,00	0,00	2.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.822,21	-277.500,00	0,00	277.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-94.772,66	-277.500,00	0,00	277.500,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-66,76	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-66,76	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66,76	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-94.839,42	-277.500,00	0,00	277.500,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8,97	8,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8,97	8,97
10 Personalauszahlungen	-61.084,06	-63.100,00	-61.753,54	1.346,46
11 Versorgungsauszahlungen	27,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.038,72	-3.500,00	-2.318,54	1.181,46
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.296,51	-3.800,00	-981,66	2.818,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.392,29	-70.400,00	-65.053,74	5.346,26
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-68.392,29	-70.400,00	-65.044,77	5.355,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-41,43	0,00	-12,84	-12,84
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-41,43	0,00	-12,84	-12,84
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41,43	0,00	-12,84	-12,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-68.433,72	-70.400,00	-65.057,61	5.342,39

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,76	0,00	-6.266,07	-6.266,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,76	0,00	-6.266,07	-6.266,07
10 Personalauszahlungen	-342.812,37	-524.600,00	-500.418,59	24.181,41
11 Versorgungsauszahlungen	87,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.467,41	-69.000,00	-121.197,97	-52.197,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-71.796,06	-452.000,00	-189.400,52	262.599,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.988,85	-1.045.600,00	-811.017,08	234.582,92
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-438.884,09	-1.045.600,00	-817.283,15	228.316,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-439.017,61	-1.579.600,00	-1.104.355,96	475.244,04

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.469,39	0,00	635,39	635,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469,39	0,00	635,39	635,39
10 Personalauszahlungen	-28.825,27	-34.900,00	-30.470,08	4.429,92
11 Versorgungsauszahlungen	12,81	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.004,18	-100,00	-30,64	69,36
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.516,58	-1.700,00	-311,88	1.388,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.333,22	-36.700,00	-30.812,60	5.887,40
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-50.863,83	-36.700,00	-30.177,21	6.522,79
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,69	0,00	-3,82	-3,82
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,69	0,00	-3,82	-3,82
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,69	0,00	-3,82	-3,82
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-50.883,52	-36.700,00	-30.181,03	6.518,97

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	447,20	447,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	338.501,91	289.000,00	314.232,72	25.232,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,26	0,00	-2.277,24	-2.277,24
7 Sonstige Einzahlungen	23.918,55	20.500,00	18.403,18	-2.096,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.701,22	309.500,00	330.805,86	21.305,86
10 Personalauszahlungen	-457.078,87	-458.200,00	-453.730,45	4.469,55
11 Versorgungsauszahlungen	150,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.883,37	-6.800,00	-4.674,74	2.125,26
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-113.762,86	-97.500,00	-111.237,71	-13.737,71
15 Sonstige Auszahlungen	-59.674,46	-55.000,00	-40.667,36	14.332,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.249,16	-617.500,00	-610.310,26	7.189,74
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-272.547,94	-308.000,00	-279.504,40	28.495,60
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-230,84	0,00	-66,66	-66,66
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-230,84	0,00	-66,66	-66,66
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-230,84	0,00	-66,66	-66,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-272.778,78	-308.000,00	-279.571,06	28.428,94

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.047,74	72.200,00	53.233,80	-18.966,20	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.327,30	25.500,00	32.807,37	7.307,37	
65	7 Sonstige Einzahlungen	8.255,50	4.000,00	18.252,87	14.252,87	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.630,54	101.700,00	104.294,04	2.594,04	
70	10 Personalauszahlungen	-535.605,50	-590.800,00	-526.041,60	64.758,40	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.044,03	-29.859,00	-22.187,83	7.671,17	1.952,03
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-63.270,75	-110.000,00	-117.479,00	-7.479,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-88.203,53	-49.700,00	-61.578,38	-11.878,38	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.885,30	-780.359,00	-727.286,81	53.072,19	1.952,03
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-588.254,76	-678.659,00	-622.992,77	55.666,23	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	5.123,97	5.123,97	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	5.123,97	5.123,97	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-5.885,09	0,00	-4.661,90	-4.661,90	5.123,97
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-5.885,09	-50.000,00	-4.661,90	45.338,10	5.123,97
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.885,09	-50.000,00	462,07	50.462,07	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-594.139,85	-728.659,00	-622.530,70	106.128,30	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	243.127,76	215.500,00	176.182,52	-39.317,48
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.845,03	326.900,00	294.593,05	-32.306,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	350,00	-50,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.972,79	542.800,00	471.125,57	-71.674,43
10 Personalauszahlungen	-1.343.481,29	-1.390.900,00	-1.342.108,45	48.791,55
11 Versorgungsauszahlungen	533,16	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.961,20	-29.200,00	-21.013,20	8.186,80
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.258.870,58	-496.100,00	-429.653,18	66.446,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.629.779,96	-1.916.200,00	-1.792.774,83	123.425,17
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.062.807,17	-1.373.400,00	-1.321.649,26	51.750,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-818,27	0,00	-9.091,11	-9.091,11
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-818,27	0,00	-9.091,11	-9.091,11
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-818,27	0,00	-9.091,11	-9.091,11
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.063.625,44	-1.373.400,00	-1.330.740,37	42.659,63

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.125,38	3.424.000,00	2.827.632,82	-596.367,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,52	100,00	0,10	-99,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.496,62	72.500,00	158.382,37	85.882,37
7 Sonstige Einzahlungen	3.360.311,43	3.507.300,00	3.847.798,48	340.498,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390.013,95	7.003.900,00	6.833.813,77	-170.086,23
10 Personalauszahlungen	-2.431.027,04	-2.476.700,00	-2.698.619,47	-221.919,47
11 Versorgungsauszahlungen	-7.057,42	0,00	-531,17	-531,17
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.415,28	-67.300,00	-78.916,77	-11.616,77
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-750.107,82	-1.230.800,00	-1.054.114,40	176.685,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.251.707,67	-3.778.900,00	-3.836.281,81	-57.381,81
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	3.138.306,28	3.225.000,00	2.997.531,96	-227.468,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	750,00	0,00	3.949,58	3.949,58
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	750,00	0,00	3.949,58	3.949,58
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-114.535,53	0,00	-496,89	-496,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-54.156,91	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-168.692,44	0,00	-496,89	-496,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.942,44	0,00	3.452,69	3.452,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.970.363,84	3.225.000,00	3.000.984,65	-224.015,35

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.368,99	70.000,00	50.662,12	-19.337,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,52	0,00	-1.104,26	-1.104,26
7 Sonstige Einzahlungen	3.608,50	6.000,00	8.158,50	2.158,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.093,01	76.000,00	57.716,36	-18.283,64
10 Personalauszahlungen	-473.672,92	-405.700,00	-433.207,22	-27.507,22
11 Versorgungsauszahlungen	210,88	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.794,43	-19.200,00	-17.509,52	1.690,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.624,27	-33.700,00	-26.684,05	7.015,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.880,76	-458.600,00	-477.400,79	-18.800,79
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-433.787,75	-382.600,00	-419.684,43	-37.084,43
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-517,69	0,00	-1.812,03	-1.812,03
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-517,69	0,00	-1.812,03	-1.812,03
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-517,69	0,00	-1.812,03	-1.812,03
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-434.305,44	-382.600,00	-421.496,46	-38.896,46

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.749,55	216.200,00	135.777,70	-80.422,30	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	2.100,00	0,00	-2.100,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.265,38	56.400,00	63.317,07	6.917,07	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.153,21	116.200,00	92.163,25	-24.036,75	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.262,64	390.900,00	291.258,02	-99.641,98	
70	10 Personalauszahlungen	-548.280,50	-693.400,00	-695.327,15	-1.927,15	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	230,57	0,00	-78,29	-78,29	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-209.691,05	-170.600,00	-168.661,61	1.938,39	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	-0,13	-0,13	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-203.998,59	-212.000,00	-203.998,79	8.001,21	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-431.090,73	-470.900,00	-333.844,46	137.055,54	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.392.830,32	-1.546.900,00	-1.401.910,43	144.989,57	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.062.567,68	-1.156.000,00	-1.110.652,41	45.347,59	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	970.229,48	791.000,00	1.140.603,23	349.603,23	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	1.001,90	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	971.231,38	791.000,00	1.140.603,23	349.603,23	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-573.592,95	-2.955.381,25	-818.728,10	2.136.653,15	2.804.278,80
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-126.227,50	-938.139,19	-102.032,22	836.106,97	705.664,82
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-129.951,11	0,00	-98.770,60	-98.770,60	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-829.771,56	-3.893.520,44	-1.019.530,92	2.873.989,52	3.509.943,62
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	141.459,82	-3.102.520,44	121.072,31	3.223.592,75	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-921.107,86	-4.258.520,44	-989.580,10	3.268.940,34	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057.356,80	1.256.100,00	1.286.873,47	30.773,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.356,80	1.256.100,00	1.286.873,47	30.773,47
10 Personalauszahlungen	-208.452,52	-218.400,00	-228.552,56	-10.152,56
11 Versorgungsauszahlungen	92,80	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-414,49	0,00	-377,13	-377,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.759.451,71	-1.900.900,00	-1.838.576,85	62.323,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.225,93	-2.119.300,00	-2.067.506,54	51.793,46
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-910.869,13	-863.200,00	-780.633,07	82.566,93
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-142,43	0,00	-46,98	-46,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-142,43	0,00	-46,98	-46,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-142,43	0,00	-46,98	-46,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-911.011,56	-863.200,00	-780.680,05	82.519,95

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.930,00	51.000,00	43.620,00	-7.380,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,46	200,00	694,27	494,27	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.088,42	5.500,00	38.683,06	33.183,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.654,88	56.700,00	82.997,33	26.297,33	
	70	10 Personalauszahlungen	-76.383,48	-112.000,00	-112.252,79	-252,79	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.443,39	-81.567,68	-129.989,34	-48.421,66	31.764,17
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-26.659,61	-58.600,00	-16.217,48	42.382,52	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-41.841,90	-11.300,00	-20.834,64	-9.534,64	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.303,76	-263.467,68	-279.294,25	-15.826,57	31.764,17
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.648,88	-206.767,68	-196.296,92	10.470,76	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	60.000,00	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	1.000,00	14.856,89	13.856,89	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	60.000,00	51.000,00	54.856,89	3.856,89	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-6.613,94	-397.974,53	-10.189,37	387.785,16	383.912,85
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-368.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-375.434,01	-397.974,53	-10.189,37	387.785,16	383.912,85
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315.434,01	-346.974,53	44.667,52	391.642,05	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-482.082,89	-553.742,21	-151.629,40	402.112,81	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.147,61	-1.100,00	-969,67	130,33
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-104.254,47	-105.800,00	-105.686,57	113,43
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-104.254,47	-105.800,00	-105.686,57	113,43
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.587,81	-79.200,00	-79.019,91	180,09
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-80.735,42	-80.300,00	-79.989,58	310,42

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.615,54	4.615,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,85	0,00	27,14	27,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,85	0,00	4.642,68	4.642,68
10 Personalauszahlungen	-15.931,12	-26.300,00	-16.137,51	10.162,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.253,27	-3.000,00	-8.458,34	-5.458,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.632,07	-11.400,00	-11.418,32	-18,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.816,46	-40.700,00	-36.014,17	4.685,83
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-21.798,61	-40.700,00	-31.371,49	9.328,51
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.200,00	2.059,32	-18.140,68
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	20.200,00	2.059,32	-18.140,68
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.657,64	-36.791,81	-51.056,38	-14.264,57
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.657,64	-36.791,81	-51.056,38	-14.264,57
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.657,64	-16.591,81	-48.997,06	-32.405,25
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-23.456,25	-57.291,81	-80.368,55	-23.076,74

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.031,73	8.031,73	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,61	3.600,00	2.853,50	-746,50	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.870,84	376.000,00	268.289,30	-107.710,70	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.034,45	379.600,00	279.174,53	-100.425,47	
	70	10 Personalauszahlungen	-377.864,70	-469.500,00	-398.329,54	71.170,46	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.799,80	-49.500,00	-47.002,29	2.497,71	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	1.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-4.234,95	-23.000,00	-15.188,36	7.811,64	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.855,09	-542.000,00	-460.520,21	81.479,79	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-153.820,64	-162.400,00	-181.345,68	-18.945,68	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	5.581,41	-12.418,59	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	800,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	800,00	18.000,00	5.581,41	-12.418,59	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-80.214,06	-249.113,78	-44.436,68	204.677,10	205.587,59
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-66.592,30	0,00	-4.670,92	-4.670,92	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-146.806,36	-249.113,78	-49.107,60	200.006,18	205.587,59
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-146.006,36	-231.113,78	-43.526,19	187.587,59	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-299.827,00	-393.513,78	-224.871,87	168.641,91	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.942,33	9.942,33	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.835,26	5.300,00	-327,30	-5.627,30	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.578,45	71.400,00	37.771,50	-33.628,50	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.413,71	76.700,00	47.386,53	-29.313,47	
	70	10 Personalauszahlungen	-507.534,14	-479.500,00	-523.045,72	-43.545,72	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-66.402,82	-73.600,00	-73.916,87	-316,87	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-10.852,28	-26.800,00	-20.856,13	5.943,87	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.789,24	-579.900,00	-617.818,72	-37.918,72	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-502.375,53	-503.200,00	-570.432,19	-67.232,19	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	2.089,48	-15.910,52	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	18.000,00	2.089,48	-15.910,52	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-102.451,86	-252.819,90	-32.990,72	219.829,18	221.918,66
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-102.451,86	-252.819,90	-32.990,72	219.829,18	221.918,66
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102.451,86	-234.819,90	-30.901,24	203.918,66	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-604.827,39	-738.019,90	-601.333,43	136.686,47	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.887,80	8.887,80	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.692,32	11.300,00	8.107,18	-3.192,82	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.409,24	128.000,00	94.761,80	-33.238,20	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.101,56	139.300,00	111.756,78	-27.543,22	
	70	10 Personalauszahlungen	-428.590,15	-529.500,00	-437.843,76	91.656,24	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-88.806,26	-85.400,00	-81.107,35	4.292,65	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-5.405,52	-22.400,00	-17.868,14	4.531,86	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.801,93	-637.300,00	-536.819,25	100.480,75	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-412.700,37	-498.000,00	-425.062,47	72.937,53	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	3.025,00	-14.975,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	18.000,00	3.025,00	-14.975,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-47.100,52	-279.525,20	-83.104,10	196.421,10	193.794,79
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.415,39	0,00	-5.651,31	-5.651,31	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-54.515,91	-279.525,20	-88.755,41	190.769,79	193.794,79
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.515,91	-261.525,20	-85.730,41	175.794,79	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-467.216,28	-759.525,20	-510.792,88	248.732,32	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.903,21	30.903,21	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,74	18.000,00	-48,01	-18.048,01	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,74	18.000,00	30.855,20	12.855,20	
	70	10 Personalauszahlungen	-6.826,70	-3.900,00	-7.441,76	-3.541,76	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-22,56	-100,00	-34,74	65,26	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.748,21	-5.748,21	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-946.328,81	-1.067.700,00	-846.699,69	221.000,31	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.168,83	-1.071.700,00	-859.924,40	211.775,60	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-953.151,09	-1.053.700,00	-829.069,20	224.630,80	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	1.829,61	-16.170,39	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	18.000,00	1.829,61	-16.170,39	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	-1.829,61	-1.829,61	18.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-14,16	-18.000,00	-4,65	17.995,35	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,16	-18.000,00	-1.834,26	16.165,74	18.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,16	0,00	-4,65	-4,65	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-953.165,25	-1.053.700,00	-829.073,85	224.626,15	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,57	0,00	-248,05	-248,05
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,57	0,00	-248,05	-248,05
10 Personalauszahlungen	-55.721,04	-42.500,00	-38.405,29	4.094,71
11 Versorgungsauszahlungen	75,61	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184,68	-200,00	-179,51	20,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.923.904,02	-4.399.000,00	-7.115.512,28	-2.716.512,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.979.734,14	-4.441.700,00	-7.154.097,08	-2.712.397,08
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.979.721,57	-4.441.700,00	-7.154.345,13	-2.712.645,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.979.837,51	-4.441.700,00	-7.154.369,17	-2.712.669,17

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	82.920,41	82.920,41	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.014,43	241.500,00	199.229,83	-42.270,17	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.014,43	241.500,00	282.150,24	40.650,24	
70	10 Personalauszahlungen	-160.653,57	-125.300,00	-85.834,52	39.465,48	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-2.633.600,00	-2.022.900,00	-2.416.220,41	-393.320,41	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-117,00	-117,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.794.253,57	-2.148.200,00	-2.502.171,93	-353.971,93	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.596.239,14	-1.906.700,00	-2.220.021,69	-313.321,69	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	219.400,00	139.998,07	-79.401,93	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	219.400,00	139.998,07	-79.401,93	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-185.800,00	-405.200,00	-325.798,07	79.401,93	219.400,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-185.800,00	-405.200,00	-325.798,07	79.401,93	219.400,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	0,00	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.782.039,14	-2.092.500,00	-2.405.821,69	-313.321,69	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	91.712,17	91.712,17	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.172,01	320.900,00	336.413,44	15.513,44	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.172,01	320.900,00	428.125,61	107.225,61	
70	10 Personalauszahlungen	-5.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-1.126.086,56	-1.491.000,00	-1.391.712,17	99.287,83	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-301.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.433.145,13	-1.491.000,00	-1.391.712,17	99.287,83	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.119.973,12	-1.170.100,00	-963.586,56	206.513,44	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	33.900,00	272.600,00	189.591,33	-83.008,67	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	33.900,00	272.600,00	189.591,33	-83.008,67	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-233.300,00	-472.000,00	-388.991,33	83.008,67	272.600,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-233.300,00	-472.000,00	-388.991,33	83.008,67	272.600,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.400,00	-199.400,00	-199.400,00	0,00	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.319.373,12	-1.369.500,00	-1.162.986,56	206.513,44	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300.252,59	335.700,00	323.634,39	-12.065,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932.474,79	887.400,00	1.135.784,79	248.384,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.727,38	1.223.100,00	1.459.419,18	236.319,18
10 Personalauszahlungen	-271.166,28	-214.000,00	-178.411,31	35.588,69
11 Versorgungsauszahlungen	106,65	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-285,57	-2.400,00	-282,04	2.117,96
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.849.548,95	-4.207.000,00	-4.183.746,44	23.253,56
15 Sonstige Auszahlungen	-3.421.617,37	-3.461.900,00	-3.371.670,65	90.229,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.542.511,53	-7.885.300,00	-7.734.110,44	151.189,56
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-6.309.784,15	-6.662.200,00	-6.274.691,26	387.508,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-163,72	0,00	-37,77	-37,77
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-163,72	0,00	-37,77	-37,77
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163,72	0,00	-37,77	-37,77
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.309.947,87	-6.662.200,00	-6.274.729,03	387.470,97

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	224,00	1.000,00	5.450,00	4.450,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,09	0,00	-143,64	-143,64
7 Sonstige Einzahlungen	1.572,98	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802,07	2.000,00	5.306,36	3.306,36
10 Personalauszahlungen	-224.035,07	-269.400,00	-236.256,86	33.143,14
11 Versorgungsauszahlungen	98,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.549,75	-15.000,00	-769,53	14.230,47
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-224,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.042,48	-4.000,00	-19.315,14	-15.315,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.753,31	-289.400,00	-256.341,53	33.058,47
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-239.951,24	-287.400,00	-251.035,17	36.364,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-150,45	0,00	-48,16	-48,16
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-150,45	0,00	-48,16	-48,16
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150,45	0,00	-48,16	-48,16
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-240.101,69	-287.400,00	-251.083,33	36.316,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.147,84	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.369,66	57.200,00	-312,07	-57.512,07	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.517,50	57.200,00	-312,07	-57.512,07	
	70	10 Personalauszahlungen	-48.786,52	-37.300,00	-48.390,42	-11.090,42	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.861,10	-4.800,00	-964,96	3.835,04	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-60.093,56	-61.400,00	-72.025,46	-10.625,46	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.674,98	-113.500,00	-126.380,84	-12.880,84	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-55.157,48	-56.300,00	-126.692,91	-70.392,91	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-1.315,79	-1.500,00	-875,49	624,51	654,77
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.315,79	-1.500,00	-875,49	624,51	654,77
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.315,79	-1.500,00	-875,49	624,51	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-56.473,27	-57.800,00	-127.568,40	-69.768,40	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	20,50	-79,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,36	0,00	-970,55	-970,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,36	100,00	-950,05	-1.050,05
10 Personalauszahlungen	-178.886,93	-113.000,00	-150.472,39	-37.472,39
11 Versorgungsauszahlungen	242,71	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.790,43	-2.000,00	-3.065,56	-1.065,56
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.051,41	-3.900,00	-8.421,64	-4.521,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.486,09	-118.900,00	-161.959,59	-43.059,59
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-190.445,73	-118.800,00	-162.909,64	-44.109,64
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.823,01	0,00	-94,10	-94,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.823,01	0,00	-94,10	-94,10
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.823,01	0,00	-94,10	-94,10
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-192.268,74	-118.800,00	-163.003,74	-44.203,74

Teilfinanzplan Jahr 2020 Teilhaushalt: 261101 Theater
--

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-199.189,00	-369.500,00	-253.940,00	115.560,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.326,60	0,00	10.456,99	10.456,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.326,60	0,00	10.456,99	10.456,99
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-488.761,49	-499.000,00	-497.957,68	1.042,32
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.861,49	-499.100,00	-498.057,68	1.042,32
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	527,66	400,00	446,07	46,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527,66	400,00	446,07	46,07
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-133.333,00	-133.400,00	-263.333,00	-129.933,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.333,00	-194.400,00	-324.333,00	-129.933,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-193.805,34	-194.000,00	-323.886,93	-129.886,93
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.653.805,34	-194.000,00	-323.886,93	-129.886,93

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.062,50	39.062,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.062,50	39.062,50
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-60.857,75	-149.900,00	-148.623,22	1.276,78
15 Sonstige Auszahlungen	-6.856,61	-6.900,00	-6.856,61	43,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.714,36	-178.400,00	-170.479,83	7.920,17
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-82.714,36	-178.400,00	-131.417,33	46.982,67
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-82.714,36	-178.400,00	-131.417,33	46.982,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.099,26	0,00	15.624,55	15.624,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	390.677,04	605.400,00	415.074,32	-190.325,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894.954,29	11.102.300,00	199.716,68	-10.902.583,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.302.730,59	11.707.700,00	630.415,55	-11.077.284,45
10 Personalauszahlungen	-259.828,54	-295.300,00	-285.648,28	9.651,72
11 Versorgungsauszahlungen	81,48	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-310,00	0,00	-320,63	-320,63
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.555.185,58	-14.277.100,00	-7.616.696,25	6.660.403,75
15 Sonstige Auszahlungen	-3.195,10	-33.000,00	-57.778,60	-24.778,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.818.437,74	-14.605.400,00	-7.960.443,76	6.644.956,24
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-515.707,15	-2.897.700,00	-7.330.028,21	-4.432.328,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-125,10	0,00	-40,98	-40,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-125,10	0,00	-40,98	-40,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,10	0,00	-40,98	-40,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-515.832,25	-2.897.700,00	-7.330.069,19	-4.432.369,19

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	334.201,85	349.000,00	182.059,35	-166.940,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.840.118,59	6.198.800,00	9.283.737,15	3.084.937,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.174.320,44	6.547.800,00	9.465.796,50	2.917.996,50
10 Personalauszahlungen	-622.632,86	-509.900,00	-591.466,27	-81.566,27
11 Versorgungsauszahlungen	242,01	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-994,77	-40.000,00	-917,93	39.082,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.105.885,43	-7.977.600,00	-8.817.084,53	-839.484,53
15 Sonstige Auszahlungen	-34.462,24	-6.700,00	-10.406,69	-3.706,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.763.733,32	-8.534.200,00	-9.419.875,42	-885.675,42
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.589.412,88	-1.986.400,00	45.921,08	2.032.321,08
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-371,42	0,00	-109,32	-109,32
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-371,42	0,00	-109,32	-109,32
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-371,42	0,00	-109,32	-109,32
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.589.784,30	-1.986.400,00	45.811,76	2.032.211,76

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.637,00	893.000,00	202.750,50	-690.249,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.952.835,86	99.300,00	1.986.756,67	1.887.456,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.478.298,07	47.801.000,00	62.863.139,34	15.062.139,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.585.770,93	48.793.300,00	65.052.646,51	16.259.346,51
10 Personalauszahlungen	-1.766.783,42	-2.368.900,00	-2.531.633,83	-162.733,83
11 Versorgungsauszahlungen	707,49	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.535,82	0,00	-4.262,02	-4.262,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,07	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.904.784,78	-58.040.700,00	-72.661.970,53	-14.621.270,53
15 Sonstige Auszahlungen	-32.982,19	-26.700,00	-40.442,75	-13.742,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.706.378,79	-60.436.300,00	-75.238.309,13	-14.802.009,13
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.120.607,86	-11.643.000,00	-10.185.662,62	1.457.337,38
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.085,88	0,00	-447,19	-447,19
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.085,88	0,00	-447,19	-447,19
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.085,88	0,00	-447,19	-447,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-14.121.693,74	-11.643.000,00	-10.186.109,81	1.456.890,19

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	125.646,98	130.000,00	91.133,49	-38.866,51
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.263.187,57	848.300,00	319.825,99	-528.474,01
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.388.834,55	978.300,00	410.959,48	-567.340,52
10 Personalauszahlungen	-50.978,19	-54.400,00	-52.923,26	1.476,74
11 Versorgungsauszahlungen	22,70	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101,10	0,00	-86,31	-86,31
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.223.251,08	-1.190.400,00	-1.897.602,32	-707.202,32
15 Sonstige Auszahlungen	-35.739,46	-1.000,00	-1.068,73	-68,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.310.047,13	-1.245.800,00	-1.951.680,62	-705.880,62
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-921.212,58	-267.500,00	-1.540.721,14	-1.273.221,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-34,87	0,00	-11,03	-11,03
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-34,87	0,00	-11,03	-11,03
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34,87	0,00	-11,03	-11,03
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-921.247,45	-267.500,00	-1.540.732,17	-1.273.232,17

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.386,04	0,00	-34.041,61	-34.041,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.386,04	0,00	-34.041,61	-34.041,61
10 Personalauszahlungen	-2.113,81	-2.100,00	-2.202,86	-102,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,47	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,60	0,00	-1,86	-1,86
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.845,04	-40.000,00	-22.879,74	17.120,26
15 Sonstige Auszahlungen	-17,24	0,00	-18,21	-18,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.977,22	-42.100,00	-25.102,67	16.997,33
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	14.408,82	-42.100,00	-59.144,28	-17.044,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,71	0,00	-0,24	-0,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,71	0,00	-0,24	-0,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,71	0,00	-0,24	-0,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	14.408,11	-42.100,00	-59.144,52	-17.044,52

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.139,13	1.000,00	780,02	-219,98
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.046,28	439.200,00	-265.587,79	-704.787,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.185,41	440.200,00	-264.807,77	-705.007,77
10 Personalauszahlungen	-12.739,27	-12.200,00	-12.841,32	-641,32
11 Versorgungsauszahlungen	5,69	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24,40	0,00	-21,34	-21,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-358.788,56	-550.000,00	-357.229,70	192.770,30
15 Sonstige Auszahlungen	-212,81	0,00	-206,44	-206,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.759,35	-562.200,00	-370.298,80	191.901,20
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	166.426,06	-122.000,00	-635.106,57	-513.106,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-8,74	0,00	-2,67	-2,67
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-8,74	0,00	-2,67	-2,67
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8,74	0,00	-2,67	-2,67
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	166.417,32	-122.000,00	-635.109,24	-513.109,24

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	816.215,23	539.000,00	420.387,16	-118.612,84
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.063.360,19	22.447.700,00	27.657.636,64	5.209.936,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.879.575,42	22.986.700,00	28.078.023,80	5.091.323,80
10 Personalauszahlungen	-67.119,51	-81.600,00	-71.488,41	10.111,59
11 Versorgungsauszahlungen	19,73	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90,29	0,00	-73,88	-73,88
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.916.273,09	-22.986.700,00	-26.527.077,78	-3.540.377,78
15 Sonstige Auszahlungen	-880,21	-900,00	-797,87	102,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.984.343,37	-23.069.200,00	-26.599.437,94	-3.530.237,94
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.104.767,95	-82.500,00	1.478.585,86	1.561.085,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-30,27	0,00	-9,44	-9,44
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-30,27	0,00	-9,44	-9,44
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30,27	0,00	-9,44	-9,44
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.104.798,22	-82.500,00	1.478.576,42	1.561.076,42

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.289,04	123.800,00	93.871,45	-29.928,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.289,04	123.800,00	93.871,45	-29.928,55
10 Personalauszahlungen	-122.074,77	-123.800,00	-131.424,28	-7.624,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-777.784,48	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.859,25	-123.800,00	-131.424,28	-7.624,28
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-367.570,21	0,00	-37.552,83	-37.552,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-367.570,21	0,00	-37.552,83	-37.552,83

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,26	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,29	0,00	-916,99	-916,99
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559,55	500,00	-916,99	-1.416,99
10 Personalauszahlungen	-106.704,64	-159.200,00	-122.257,74	36.942,26
11 Versorgungsauszahlungen	46,02	-12.000,00	-745,50	11.254,50
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.105,87	-14.000,00	-2.280,93	11.719,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.117,00	-1.100,00	-850,00	250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.285,46	-64.000,00	-39.134,81	24.865,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.166,96	-250.300,00	-165.268,98	85.031,02
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-159.607,41	-249.800,00	-166.185,97	83.614,03
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,63	0,00	-20,00	-20,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-70,63	0,00	-20,00	-20,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70,63	0,00	-20,00	-20,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-159.678,04	-249.800,00	-166.205,97	83.594,03

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30.249,99	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.517,03	100,00	31.381,19	31.281,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.767,02	200,00	31.381,19	31.181,19
10 Personalauszahlungen	-164.206,50	-200.100,00	-174.700,53	25.399,47
11 Versorgungsauszahlungen	-3.328,54	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.921,25	-22.000,00	-18.502,93	3.497,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-117.016,62	-162.900,00	-51.927,99	110.972,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.472,92	-385.000,00	-245.131,45	139.868,55
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-249.705,90	-384.800,00	-213.750,26	171.049,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-86,82	0,00	-23,61	-23,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-86,82	0,00	-23,61	-23,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86,82	0,00	-23,61	-23,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-249.792,72	-384.800,00	-213.773,87	171.026,13

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.715.820,40	13.577.000,00	23.452.539,95	9.875.539,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0,00	1.498.600,00	1.498.600,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,72	3,72
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,93	0,00	-82,84	-82,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.716.423,33	13.577.000,00	24.951.060,83	11.374.060,83
10 Personalauszahlungen	-5.131,76	-5.100,00	-5.158,82	-58,82
11 Versorgungsauszahlungen	1,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,22	0,00	-4,72	-4,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-130.500,00	0,00	130.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.049.109,61	-34.701.600,00	-31.719.867,01	2.981.732,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.054.244,17	-34.837.200,00	-31.725.030,55	3.112.169,45
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-18.337.820,84	-21.260.200,00	-6.773.969,72	14.486.230,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,14	0,00	-0,61	-0,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,14	0,00	-0,61	-0,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,14	0,00	-0,61	-0,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-18.337.822,98	-21.260.200,00	-6.773.970,33	14.486.229,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067.589,87	3.527.600,00	3.067.714,49	-459.885,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.067.589,87	3.527.600,00	3.067.714,49	-459.885,51
10 Personalauszahlungen	-2.960.833,26	-3.390.600,00	-2.980.728,35	409.871,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.732,25	-13.600,00	-297,50	13.302,50
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.601.289,46	-2.672.100,00	-2.705.135,17	-33.035,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.564.854,97	-6.076.300,00	-5.686.161,02	390.138,98
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.497.265,10	-2.548.700,00	-2.618.446,53	-69.746,53
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.497.265,10	-2.548.700,00	-2.618.446,53	-69.746,53

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	25.898,88	148.000,00	397.220,78	249.220,78
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.024.003,19	10.299.300,00	10.145.639,72	-153.660,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.049.902,07	10.447.300,00	10.542.860,50	95.560,50
10 Personalauszahlungen	-66.037,13	-71.100,00	-61.141,40	9.958,60
11 Versorgungsauszahlungen	28,56	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-489,61	0,00	-95,85	-95,85
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.787.770,80	-14.654.000,00	-17.023.212,67	-2.369.212,67
15 Sonstige Auszahlungen	-1.229,46	-700,00	-1.066,93	-366,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.855.498,44	-14.725.800,00	-17.085.516,85	-2.359.716,85
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	194.403,63	-4.278.500,00	-6.542.656,35	-2.264.156,35
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-43,84	0,00	-12,25	-12,25
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-43,84	0,00	-12,25	-12,25
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,84	0,00	-12,25	-12,25
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	194.359,79	-4.278.500,00	-6.542.668,60	-2.264.168,60

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.722,00	805.500,00	920.139,13	114.639,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.086,01	0,00	17.465,71	17.465,71
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.211,41	278.900,00	137.626,44	-141.273,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.019,42	1.084.400,00	1.075.231,28	-9.168,72
10 Personalauszahlungen	-257.953,55	-188.900,00	-181.932,88	6.967,12
11 Versorgungsauszahlungen	114,84	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.904,11	-11.500,00	-3.382,61	8.117,39
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.451,81	-407.100,00	-266.609,53	140.490,47
15 Sonstige Auszahlungen	-1.467.502,95	-687.700,00	-340.814,40	346.885,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.990.697,60	-1.295.200,00	-792.739,42	502.460,58
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-176.678,18	-210.800,00	282.491,86	493.291,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-176,21	0,00	-37,88	-37,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-176,21	0,00	-37,88	-37,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176,21	0,00	-37,88	-37,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-176.854,39	-210.800,00	282.453,98	493.253,98

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	93.667,90	93.667,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	93.667,90	93.667,90
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-16.397,02	-16.397,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.737.625,61	-4.737.625,61
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.754.022,63	-4.754.022,63
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	0,00	0,00	-4.660.354,73	-4.660.354,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	-4.660.354,73	-4.660.354,73

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.800,00	15.274,19	-415.525,81
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	430.800,00	15.274,19	-415.525,81
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-432.800,00	-29.856,52	402.943,48
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-432.800,00	-29.856,52	402.943,48
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-14.582,33	-12.582,33
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.360,00	-2.000,00	-14.582,33	-12.582,33

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.677.755,60	1.830.400,00	1.534.708,23	-295.691,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.755,60	1.830.400,00	1.534.708,23	-295.691,77
10 Personalauszahlungen	-156.531,85	-196.500,00	-187.660,83	8.839,17
11 Versorgungsauszahlungen	57,46	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243,73	0,00	-255,31	-255,31
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.075.530,54	-4.693.300,00	-4.040.950,56	652.349,44
15 Sonstige Auszahlungen	-2.147,46	-4.500,00	-2.473,30	2.026,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.234.396,12	-4.894.300,00	-4.231.340,00	662.960,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.556.640,52	-3.063.900,00	-2.696.631,77	367.268,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-88,22	0,00	-32,01	-32,01
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-88,22	0,00	-32,01	-32,01
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88,22	0,00	-32,01	-32,01
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.556.728,74	-3.063.900,00	-2.696.663,78	367.236,22

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.993,76	136.000,00	158.375,30	22.375,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.993,76	136.000,00	158.375,30	22.375,30
10 Personalauszahlungen	-81.586,80	-99.000,00	-95.568,71	3.431,29
11 Versorgungsauszahlungen	-3.724,96	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.618,56	-21.300,00	-6.297,51	15.002,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.783,00	-105.800,00	-107.509,99	-1.709,99
15 Sonstige Auszahlungen	-2.004,30	-7.700,00	-1.779,05	5.920,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.717,62	-233.800,00	-211.155,26	22.644,74
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-52.723,86	-97.800,00	-52.779,96	45.020,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-55,72	0,00	-19,90	-19,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-55,72	0,00	-19,90	-19,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55,72	0,00	-19,90	-19,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-52.779,58	-97.800,00	-52.799,86	45.000,14

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.534,76	10.000,00	1.279,17	-8.720,83
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.260,79	311.400,00	250.341,65	-61.058,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.795,55	321.400,00	251.620,82	-69.779,18
10 Personalauszahlungen	-23.128,92	-24.900,00	-25.488,67	-588,67
11 Versorgungsauszahlungen	8,55	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,11	0,00	-33,34	-33,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-312.819,36	-360.000,00	-326.191,50	33.808,50
15 Sonstige Auszahlungen	-636,35	-500,00	-4.099,09	-3.599,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.597,19	-385.400,00	-355.812,60	29.587,40
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-78.801,64	-64.000,00	-104.191,78	-40.191,78
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-13,13	0,00	-4,27	-4,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-13,13	0,00	-4,27	-4,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13,13	0,00	-4,27	-4,27
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-78.814,77	-64.000,00	-104.196,05	-40.196,05

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,48	0,00	2,49	2,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,48	0,00	7.394,49	7.394,49
10 Personalauszahlungen	-20.548,55	-17.400,00	-17.048,60	351,40
11 Versorgungsauszahlungen	9,14	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,53	0,00	-27,78	-27,78
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-429.222,90	-142.900,00	-419.045,81	-276.145,81
15 Sonstige Auszahlungen	-1.719,08	-1.200,00	-1.554,13	-354,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.503,92	-161.500,00	-437.676,32	-276.176,32
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-451.502,44	-161.500,00	-430.281,83	-268.781,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-451.516,45	-161.500,00	-430.285,38	-268.785,38

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200,00	109.215,54	15,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	171.315,54	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.608,66	0,00	3.561,58	3.561,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.924,20	109.200,00	112.777,12	3.577,12
10 Personalauszahlungen	-4.770,99	-6.000,00	-5.996,65	3,35
11 Versorgungsauszahlungen	-374,21	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,24	0,00	-9,00	-9,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-298.366,67	-307.600,00	-399.473,30	-91.873,30
15 Sonstige Auszahlungen	-71,00	0,00	-87,40	-87,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.588,11	-313.600,00	-405.566,35	-91.966,35
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-129.663,91	-204.400,00	-292.789,23	-88.389,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,94	0,00	-1,11	-1,11
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,94	0,00	-1,11	-1,11
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,94	0,00	-1,11	-1,11
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-129.666,85	-204.400,00	-292.790,34	-88.390,34

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.748.642,72	0,00	8.655.895,49	8.655.895,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,58	0,00	-5.730,07	-5.730,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.748.831,30	0,00	8.650.165,42	8.650.165,42
10 Personalauszahlungen	-678.695,66	-352.700,00	-680.666,24	-327.966,24
11 Versorgungsauszahlungen	-2.822,31	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-866,59	-3.000,00	-960,42	2.039,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.882.882,03	0,00	-8.661.473,55	-8.661.473,55
15 Sonstige Auszahlungen	-13.005,84	-6.200,00	-9.104,48	-2.904,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.578.272,45	-361.900,00	-9.352.204,69	-8.990.304,69
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-829.441,15	-361.900,00	-702.039,27	-340.139,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-335,56	0,00	-102,48	-102,48
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-335,56	0,00	-102,48	-102,48
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-335,56	0,00	-102,48	-102,48
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-829.776,71	-361.900,00	-702.141,75	-340.241,75

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-106,95	-106,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-106,95	-106,95
10 Personalauszahlungen	-519.455,35	-475.500,00	-528.227,30	-52.727,30
11 Versorgungsauszahlungen	231,19	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.120,37	-5.700,00	-1.823,03	3.876,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50.000,00	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.485,87	-40.900,00	-27.109,44	13.790,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.830,43	-612.100,00	-622.159,77	-10.059,77
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-609.830,43	-612.100,00	-622.266,72	-10.166,72
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-784,30	0,00	-109,98	-109,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-784,30	0,00	-109,98	-109,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-784,30	0,00	-109,98	-109,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-610.614,73	-612.100,00	-622.376,70	-10.276,70

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.472,37	535.200,00	0,00	-535.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.472,37	535.200,00	0,00	-535.200,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-347.430,50	-450.000,00	-737.929,31	-287.929,31
15 Sonstige Auszahlungen	-118.559,28	-130.900,00	-15.675,63	115.224,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.989,78	-580.900,00	-753.604,94	-172.704,94
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	83.482,59	-45.700,00	-753.604,94	-707.904,94
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	83.482,59	-45.700,00	-753.604,94	-707.904,94

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.372,42	800.000,00	931.519,03	131.519,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.372,42	800.000,00	931.519,03	131.519,03
10 Personalauszahlungen	-226.394,26	-185.500,00	-189.280,22	-3.780,22
11 Versorgungsauszahlungen	-5.876,59	-7.000,00	-375,89	6.624,11
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-264,71	0,00	-189,71	-189,71
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-726.078,71	-824.000,00	-696.228,78	127.771,22
15 Sonstige Auszahlungen	-95.497,64	-50.900,00	-2.763,62	48.136,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.111,94	-1.067.400,00	-888.838,22	178.561,78
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-393.739,52	-267.400,00	42.680,81	310.080,81
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-112,55	0,00	-24,25	-24,25
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-112,55	0,00	-24,25	-24,25
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112,55	0,00	-24,25	-24,25
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-393.852,07	-267.400,00	42.656,56	310.056,56

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.589,18	1.521.300,00	24.509.340,40	22.988.040,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.336.567,08	48.234.100,00	14.901.787,20	-33.332.312,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.474.156,26	49.755.400,00	39.411.127,60	-10.344.272,40
10 Personalauszahlungen	-57.136,04	-491.500,00	-352.073,52	139.426,48
11 Versorgungsauszahlungen	25,41	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135,52	-4.700,00	-453,23	4.246,77
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.951.302,23	-52.779.200,00	-31.401.876,19	21.377.323,81
15 Sonstige Auszahlungen	-7.542.821,82	-8.019.700,00	-16.078.596,78	-8.058.896,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.552.370,20	-61.295.100,00	-47.832.999,72	13.462.100,28
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-9.078.213,94	-11.539.700,00	-8.421.872,12	3.117.827,88
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39,01	0,00	-60,69	-60,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-39,01	0,00	-60,69	-60,69
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39,01	0,00	-60,69	-60,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.078.252,95	-11.539.700,00	-8.421.932,81	3.117.767,19

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,00	1.001.000,00	10.513,33	-990.486,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.011.742,94	1.370.000,00	773.064,77	-596.935,23
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	90,89	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.569,98	1.392.100,00	651.683,14	-740.416,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.283,81	3.763.100,00	1.435.261,24	-2.327.838,76
10 Personalauszahlungen	-264.713,32	-263.400,00	-267.006,71	-3.606,71
11 Versorgungsauszahlungen	103,81	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.709,26	-12.000,00	-3.284,48	8.715,52
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.821.911,27	-4.460.000,00	-3.483.014,66	976.985,34
15 Sonstige Auszahlungen	-46.433,55	-41.000,00	-42.268,13	-1.268,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.137.663,60	-4.776.400,00	-3.795.573,98	980.826,02
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.515.379,79	-1.013.300,00	-2.360.312,74	-1.347.012,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-159,28	0,00	-46,61	-46,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-159,28	0,00	-46,61	-46,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-159,28	0,00	-46,61	-46,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.515.539,07	-1.013.300,00	-2.360.359,35	-1.347.059,35

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.686,92	117.100,00	111.790,00	-5.310,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.497,94	20.000,00	33.327,60	13.327,60
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,67	0,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.184,86	137.100,00	145.118,27	8.018,27
10 Personalauszahlungen	-4.594,61	-9.500,00	-4.586,38	4.913,62
11 Versorgungsauszahlungen	2,03	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.924,84	-7.000,00	-1.211,08	5.788,92
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-395.713,97	-485.400,00	-369.073,28	116.326,72
15 Sonstige Auszahlungen	-59.406,76	-30.700,00	-120.890,68	-90.190,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.638,15	-532.600,00	-495.761,42	36.838,58
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-310.453,29	-395.500,00	-350.643,15	44.856,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-310.456,36	-395.500,00	-350.644,12	44.855,88

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,04	0,00	-90,22	-90,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,04	0,00	-90,22	-90,22
10 Personalauszahlungen	-5.795,45	-6.000,00	-6.086,62	-86,62
11 Versorgungsauszahlungen	1,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,53	-500,00	-4,94	495,06
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84,35	-100,00	-86,91	13,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.882,91	-6.600,00	-6.178,47	421,53
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.876,87	-6.600,00	-6.268,69	331,31
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.879,05	-6.600,00	-6.269,35	330,65

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	67.780,72	60.000,00	63.591,90	3.591,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.014,49	8.000,00	55.337,73	47.337,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.795,21	68.000,00	118.929,63	50.929,63
10 Personalauszahlungen	-433.118,46	-438.000,00	-471.307,29	-33.307,29
11 Versorgungsauszahlungen	193,87	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-596,39	0,00	-757,26	-757,26
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.548.266,53	-1.539.000,00	-1.815.830,70	-276.830,70
15 Sonstige Auszahlungen	-11.516,32	-4.000,00	-11.931,68	-7.931,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.303,85	-1.981.000,00	-2.299.826,93	-318.826,93
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.905.508,64	-1.913.000,00	-2.180.897,30	-267.897,30
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-297,57	0,00	-98,37	-98,37
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-297,57	0,00	-98,37	-98,37
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-297,57	0,00	-98,37	-98,37
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.905.806,21	-1.913.000,00	-2.180.995,67	-267.995,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.111.145,49	912.000,00	953.892,73	41.892,73
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	68,96	68,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.971.416,29	3.473.300,00	3.757.349,67	284.049,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.082.561,78	4.385.300,00	4.711.311,36	326.011,36
10 Personalauszahlungen	-2.391.184,07	-2.181.100,00	-2.237.000,87	-55.900,87
11 Versorgungsauszahlungen	1.020,80	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.527,02	-29.700,00	-12.581,11	17.118,89
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,10	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.596.565,11	-20.596.000,00	-20.093.969,93	502.030,07
15 Sonstige Auszahlungen	-1.030.357,97	-885.700,00	-1.200.729,63	-315.029,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.054.613,47	-23.692.500,00	-23.544.281,54	148.218,46
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.972.051,69	-19.307.200,00	-18.832.970,18	474.229,82
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.166,57	0,00	-454,59	-454,59
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.166,57	0,00	-454,59	-454,59
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.166,57	0,00	-454,59	-454,59
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.974.218,26	-19.307.200,00	-18.833.424,77	473.775,23

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	246.682,68	211.000,00	207.522,36	-3.477,64
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.338.424,57	875.100,00	347.043,54	-528.056,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.585.107,25	1.086.100,00	554.565,90	-531.534,10
10 Personalauszahlungen	-157.684,11	-163.100,00	-152.542,34	10.557,66
11 Versorgungsauszahlungen	70,36	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,72	0,00	-237,40	-237,40
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.865.966,79	-3.043.000,00	-2.856.787,45	186.212,55
15 Sonstige Auszahlungen	-6.246,41	-6.500,00	-4.141,15	2.358,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.017,68	-3.212.600,00	-3.013.708,34	198.891,66
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.444.910,43	-2.126.500,00	-2.459.142,44	-332.642,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-107,89	0,00	-31,78	-31,78
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-107,89	0,00	-31,78	-31,78
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-107,89	0,00	-31,78	-31,78
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.445.018,32	-2.126.500,00	-2.459.174,22	-332.674,22

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.996,36	26.500,00	57.500,13	31.000,13
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.158,85	160.100,00	426.404,57	266.304,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.155,21	186.600,00	483.904,70	297.304,70
10 Personalauszahlungen	-358.216,72	-380.300,00	-383.263,34	-2.963,34
11 Versorgungsauszahlungen	160,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-427,90	0,00	-598,11	-598,11
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.876.956,12	-960.000,00	-1.511.293,60	-551.293,60
15 Sonstige Auszahlungen	-9.409,56	-4.000,00	-9.384,01	-5.384,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.244.850,32	-1.344.300,00	-1.904.539,06	-560.239,06
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.758.695,11	-1.157.700,00	-1.420.634,36	-262.934,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-245,56	0,00	-80,04	-80,04
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-245,56	0,00	-80,04	-80,04
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-245,56	0,00	-80,04	-80,04
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.758.940,67	-1.157.700,00	-1.420.714,40	-263.014,40

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	105.495,04	66.000,00	117.310,48	51.310,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.833.758,10	3.756.200,00	5.488.945,44	1.732.745,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.939.406,89	3.822.200,00	5.606.255,92	1.784.055,92
10 Personalauszahlungen	-672.881,75	-733.300,00	-781.234,37	-47.934,37
11 Versorgungsauszahlungen	300,32	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.962,71	-4.100,00	-2.869,25	1.230,75
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.219.255,84	-7.588.000,00	-9.456.886,43	-1.868.886,43
15 Sonstige Auszahlungen	-33.055,68	-28.500,00	-205.727,01	-177.227,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929.855,70	-8.353.900,00	-10.446.717,06	-2.092.817,06
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.990.448,81	-4.531.700,00	-4.840.461,14	-308.761,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-460,90	0,00	-190,88	-190,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-460,90	0,00	-190,88	-190,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-460,90	0,00	-190,88	-190,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.990.909,71	-4.531.700,00	-4.840.652,02	-308.952,02

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.371,32	100.100,00	84.980,66	-15.119,34
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	170,84	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,99	3.300,00	43.039,74	39.739,74
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.061,15	103.400,00	128.020,40	24.620,40
10 Personalauszahlungen	-68.430,25	-49.900,00	-70.778,88	-20.878,88
11 Versorgungsauszahlungen	30,51	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-154,49	0,00	-190,83	-190,83
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-893.387,27	-950.000,00	-958.168,52	-8.168,52
15 Sonstige Auszahlungen	-1.349,39	-400,00	-15.053,65	-14.653,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.290,89	-1.000.300,00	-1.044.191,88	-43.891,88
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-867.229,74	-896.900,00	-916.171,48	-19.271,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,81	0,00	-17,29	-17,29
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,81	0,00	-17,29	-17,29
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,81	0,00	-17,29	-17,29
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-867.276,55	-896.900,00	-916.188,77	-19.288,77

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.938.955,30	0,00	2.026.432,48	2.026.432,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,50	0,00	1.097,50	1.097,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.248,80	0,00	2.027.529,98	2.027.529,98
10 Personalauszahlungen	-1.027.298,37	-1.022.300,00	-963.538,74	58.761,26
11 Versorgungsauszahlungen	-8.411,58	0,00	-30,03	-30,03
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.314,04	-9.300,00	-1.914,97	7.385,03
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.944.701,76	-17.000,00	-2.043.661,91	-2.026.661,91
15 Sonstige Auszahlungen	-46.507,24	-35.200,00	-16.956,01	18.243,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.233,03	-1.083.800,00	-3.026.101,66	-1.942.301,66
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.090.984,23	-1.083.800,00	-998.571,68	85.228,32
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-536,92	0,00	-149,14	-149,14
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-536,92	0,00	-149,14	-149,14
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-536,92	0,00	-149,14	-149,14
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.091.521,15	-1.083.800,00	-998.720,82	85.079,18

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	88,18	88,18
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	88,18	88,18
10 Personalauszahlungen	-533.274,71	-759.700,00	-605.640,17	154.059,83
11 Versorgungsauszahlungen	237,89	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-658,61	0,00	-943,21	-943,21
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.531,54	-10.000,00	-15.138,07	-5.138,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.226,99	-769.700,00	-621.721,45	147.978,55
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-550.226,99	-769.700,00	-621.633,27	148.066,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-550.592,12	-769.700,00	-621.759,54	147.940,46

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4,52	4,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	4,52	-95,48
10 Personalauszahlungen	-25.653,73	-364.000,00	-251.221,16	112.778,84
11 Versorgungsauszahlungen	11,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,30	-10.900,00	-3.359,10	7.540,90
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-455,65	-1.200,00	-1.908,64	-708,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.125,26	-378.600,00	-256.488,90	122.111,10
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-26.125,26	-378.500,00	-256.484,38	122.015,62
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-26.142,78	-378.500,00	-256.490,85	122.009,15

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.859,17	467.900,00	1.392.955,08	925.055,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.707,91	830.000,00	2.511,15	-827.488,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.567,08	1.297.900,00	1.395.466,23	97.566,23
10 Personalauszahlungen	-132.333,90	-271.300,00	-101.244,51	170.055,49
11 Versorgungsauszahlungen	58,46	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.157,21	-6.600,00	-2.392,88	4.207,12
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.432.264,92	-1.296.500,00	-1.389.982,74	-93.482,74
15 Sonstige Auszahlungen	-9.182,31	-9.600,00	-3.563,13	6.036,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.879,88	-1.584.000,00	-1.497.183,26	86.816,74
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-135.312,80	-286.100,00	-101.717,03	184.382,97
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-89,79	0,00	-21,08	-21,08
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-89,79	0,00	-21,08	-21,08
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89,79	0,00	-21,08	-21,08
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-135.402,59	-286.100,00	-101.738,11	184.361,89

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,00	0,00	-3.393,48	-3.393,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57,00	0,00	-3.393,48	-3.393,48
10 Personalauszahlungen	-313.685,70	-548.000,00	-484.480,42	63.519,58
11 Versorgungsauszahlungen	117,66	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.545,08	-18.400,00	-26.483,48	-8.083,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.098,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-201.750,27	-213.000,00	-85.897,08	127.102,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.961,42	-779.400,00	-596.860,98	182.539,02
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-538.904,42	-779.400,00	-600.254,46	179.145,54
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.309,42	0,00	-1.216,13	-1.216,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.309,42	0,00	-1.216,13	-1.216,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.309,42	0,00	-1.216,13	-1.216,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-540.213,84	-779.400,00	-601.470,59	177.929,41

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363902 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Tageseinrichtungen

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragen e Ermächtigu ngen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,06	0,00	-172,49	-172,49	
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,06	0,00	-172,49	-172,49	
70	10	Personalauszahlungen	-32.505,92	-94.300,00	-67.121,00	27.179,00	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-55,21	0,00	-95,02	-95,02	0,00
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	sonstige Auszahlungen	-890,00	0,00	-1.239,19	-1.239,19	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.439,03	-94.300,00	-68.455,21	25.844,79	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.426,97	-94.300,00	-68.627,70	25.672,30	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18	Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	5.756.771,01	1.475.000,00	1.772.442,69	297.442,69	
682	19	Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	5.756.771,01	1.475.000,00	1.772.442,69	297.442,69	
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-4.104.725,47	-2.964.725,19	-2.232.788,48	731.936,71	825.000,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-18,57	0,00	-12,73	-12,73	0,00
784	30	Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.104.744,04	-2.964.725,19	-2.232.801,21	731.923,98	825.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.652.026,97	-1.489.725,19	-460.358,52	1.029.366,67	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.618.600,00	-1.584.025,19	-528.986,22	1.055.038,97	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.854,00	635.000,00	474.813,38	-160.186,62	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.884,81	20.100,00	152.465,76	132.365,76	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.738,81	655.100,00	627.279,14	-27.820,86	
	70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-843.725,51	-785.000,00	-646.335,95	138.664,05	15.000,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.725,51	-785.000,00	-646.335,95	138.664,05	15.000,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-167.986,70	-129.900,00	-19.056,81	110.843,19	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-167.986,70	-129.900,00	-19.056,81	110.843,19	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.532,76	2.000,00	10.356,75	8.356,75
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.532,76	2.000,00	10.356,75	8.356,75
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,56	100,00	-185,35	-285,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,56	100,00	-185,35	-285,35
10 Personalauszahlungen	-384.364,05	-450.400,00	-422.544,48	27.855,52
11 Versorgungsauszahlungen	167,83	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.706,24	-27.100,00	-21.876,99	5.223,01
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.619,40	-11.300,00	-12.000,78	-700,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.521,88	-488.800,00	-456.422,25	32.377,75
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-420.455,32	-488.700,00	-456.607,60	32.092,40
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-257,55	0,00	-101,13	-101,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-257,55	0,00	-101,13	-101,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-257,55	0,00	-101,13	-101,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-420.712,87	-488.700,00	-456.708,73	31.991,27

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.542,40	105.000,00	104.874,72	-125,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.363,69	103.400,00	96.347,04	-7.052,96
7 Sonstige Einzahlungen	98.107,99	121.000,00	106.000,00	-15.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.014,08	329.400,00	307.221,76	-22.178,24
10 Personalauszahlungen	-108.025,22	-103.400,00	-116.140,90	-12.740,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-664.546,88	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.572,10	-103.400,00	-116.140,90	-12.740,90
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-476.558,02	226.000,00	191.080,86	-34.919,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-476.558,02	-7.774.000,00	-7.808.919,14	-34.919,14

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-121,77	-121,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200,00	61.978,23	-221,77
10 Personalauszahlungen	-622.804,14	-730.600,00	-601.107,03	129.492,97
11 Versorgungsauszahlungen	277,28	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.454,17	-15.500,00	-3.987,78	11.512,22
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-97.700,00	-99.500,00	0,00	99.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-285.273,71	-416.900,00	-384.272,01	32.627,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.954,77	-1.262.500,00	-989.366,82	273.133,18
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.008.954,77	-1.200.300,00	-927.388,59	272.911,41
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-670,85	0,00	-125,24	-125,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-670,85	0,00	-125,24	-125,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-670,85	0,00	-125,24	-125,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.009.625,62	-1.200.300,00	-927.513,83	272.786,17

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.701,09	85.100,00	671.190,56	586.090,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	294.761,85	282.500,00	149.408,01	-133.091,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.058,50	8.400,00	63.176,58	54.776,58
7 Sonstige Einzahlungen	570,00	700,00	5.940,00	5.240,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.091,44	377.000,00	889.715,15	512.715,15
10 Personalauszahlungen	-2.331.235,99	-2.126.000,00	-2.383.216,19	-257.216,19
11 Versorgungsauszahlungen	-5.002,54	-4.500,00	-744,18	3.755,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.880,09	-85.600,00	-543.436,00	-457.836,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-95.216,15	-132.600,00	-501.927,23	-369.327,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489.834,88	-2.351.400,00	-3.429.323,60	-1.077.923,60
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.103.743,44	-1.974.400,00	-2.539.608,45	-565.208,45
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	500,00	530,66	30,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	530,66	500,00	530,66	30,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12.786,27	-1.500,00	-22.429,50	-20.929,50
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-12.786,27	-1.500,00	-22.429,50	-20.929,50
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.255,61	-1.000,00	-21.898,84	-20.898,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.115.999,05	-1.975.400,00	-2.561.507,29	-586.107,29

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	69.498,75	17.498,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.653,81	9.653,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.500,00	79.152,56	24.652,56
10 Personalauszahlungen	-2.388,32	-520.100,00	-420.561,63	99.538,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,44	-6.500,00	-1.258,49	5.241,51
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.700,00	-9.537,27	7.162,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.439,76	-543.300,00	-431.357,39	111.942,61
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.439,76	-488.800,00	-352.204,83	136.595,17
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	-80,55	-80,55
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	-80,55	-80,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-80,55	-80,55
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.439,76	-488.800,00	-352.285,38	136.514,62

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414108 Corona

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	273.919,22	250.000,00	220.103,59	-29.896,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,45	0,00	4.474,15	4.474,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.927,67	250.000,00	224.577,74	-25.422,26
10 Personalauszahlungen	-88.823,37	-98.300,00	-88.952,50	9.347,50
11 Versorgungsauszahlungen	39,58	-2.800,00	-763,38	2.036,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-976,38	-1.600,00	-795,42	804,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-154.831,92	-141.500,00	-147.260,89	-5.760,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.592,09	-244.200,00	-237.772,19	6.427,81
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	29.335,58	5.800,00	-13.194,45	-18.994,45
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-97,11	0,00	-18,54	-18,54
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-97,11	0,00	-18,54	-18,54
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-97,11	0,00	-18,54	-18,54
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	29.238,47	5.800,00	-13.212,99	-19.012,99

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	6.983,51	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,05	0,05	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.983,51	0,00	0,05	0,05	
	70	10 Personalauszahlungen	-349,47	-700,00	-349,76	350,24	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.932,49	-4.500,00	-5.886,52	-1.386,52	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-474.300,00	-459.300,00	-455.200,00	4.100,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-4,85	0,00	-8,81	-8,81	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.586,77	-464.500,00	-461.445,09	3.054,91	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-471.603,26	-464.500,00	-461.445,04	3.054,96	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-190.246,80	-728.841,20	-176.574,17	552.267,03	552.267,03
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-0,20	0,00	-0,08	-0,08	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-190.247,00	-728.841,20	-176.574,25	552.266,95	552.267,03
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190.247,00	-728.841,20	-176.574,25	552.266,95	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-661.850,26	-1.193.341,20	-638.019,29	555.321,91	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.523,68	33.523,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.565,29	0,00	-3.312,07	-3.312,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.565,29	0,00	30.211,61	30.211,61
10 Personalauszahlungen	-275.250,95	-424.700,00	-408.979,25	15.720,75
11 Versorgungsauszahlungen	83,81	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.590,22	-13.200,00	-5.587,72	7.612,28
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.914,18	-88.300,00	-58.027,35	30.272,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.671,55	-546.200,00	-472.594,32	73.605,68
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-282.106,26	-546.200,00	-442.382,71	103.817,29
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-282.234,91	-546.200,00	-442.448,44	103.751,56

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.875,47	0,00	9.844,73	9.844,73	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.875,47	0,00	9.844,73	9.844,73	
	70	10 Personalauszahlungen	-64.333,21	-118.500,00	-117.092,66	1.407,34	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-86.573,14	-99.343,91	-123.057,22	-23.713,31	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-3.214,61	-1.600,00	-3.538,21	-1.938,21	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.092,50	-219.443,91	-243.688,09	-24.244,18	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-84.217,03	-219.443,91	-233.843,36	-14.399,45	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-43,73	0,00	-24,17	-24,17	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-43,73	-250.000,00	-24,17	249.975,83	250.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,73	-250.000,00	-24,17	249.975,83	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-84.260,76	-469.443,91	-233.867,53	235.576,38	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-300.000,00	-292.500,00	7.500,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-30,62	-30,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-323,71	0,00	-1.026,23	-1.026,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323,71	0,00	-1.056,85	-1.056,85
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	276,29	0,00	-556,85	-556,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	276,29	0,00	-556,85	-556,85

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	60,00	60,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.418,57	1.466.700,00	1.504.767,04	38.067,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,10	0,00	495,83	495,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.003,57	0,00	19.653,94	19.653,94
7 Sonstige Einzahlungen	13.872,02	21.000,00	19.759,36	-1.240,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735.856,26	1.487.700,00	1.544.736,17	57.036,17
10 Personalauszahlungen	-1.853.719,00	-1.952.700,00	-1.817.481,44	135.218,56
11 Versorgungsauszahlungen	796,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.597,78	-12.600,00	-7.033,42	5.566,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-129.490,11	-117.200,00	-88.074,43	29.125,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997.010,98	-2.082.500,00	-1.912.589,29	169.910,71
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-261.154,72	-594.800,00	-367.853,12	226.946,88
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.221,60	0,00	-614,72	-614,72
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.221,60	0,00	-614,72	-614,72
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.221,60	0,00	-614,72	-614,72
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-262.376,32	-594.800,00	-368.467,84	226.332,16

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.126,70	18.500,00	21.934,69	3.434,69	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	43,86	43,86	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.126,70	39.500,00	42.978,55	3.478,55	
	70	10 Personalauszahlungen	-168.287,32	-198.700,00	-177.256,31	21.443,69	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.293,53	-1.700,00	-1.219,04	480,96	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-58.330,48	-49.800,00	-32.008,07	17.791,93	17.106,25
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.778,00	-250.200,00	-210.483,42	39.716,58	17.106,25
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-190.651,30	-210.700,00	-167.504,87	43.195,13	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-650,87	0,00	-62,83	-62,83	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-650,87	0,00	-62,83	-62,83	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-650,87	0,00	-62,83	-62,83	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-191.302,17	-210.700,00	-167.567,70	43.132,30	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.811,84	4.400,00	3.634,97	-765,03
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.470,34	3.800,00	3.316,80	-483,20
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.282,18	8.200,00	6.951,77	-1.248,23
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	7.282,18	8.200,00	6.951,77	-1.248,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	172.664,48	86.800,00	82.547,09	-4.252,91
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	172.664,48	86.800,00	82.547,09	-4.252,91
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	172.664,48	86.800,00	82.547,09	-4.252,91
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	179.946,66	95.000,00	89.498,86	-5.501,14

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,63	0,00	-185,97	-185,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,63	0,00	-185,97	-185,97
10 Personalauszahlungen	-132.874,06	-135.100,00	-138.326,46	-3.226,46
11 Versorgungsauszahlungen	59,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-274,75	-1.200,00	-257,11	942,89
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.495,80	-3.500,00	-4.020,07	-520,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.585,61	-139.800,00	-142.603,64	-2.803,64
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-136.583,98	-139.800,00	-142.789,61	-2.989,61
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-136.674,54	-139.800,00	-142.818,46	-3.018,46

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700.913,53	17.623.500,00	17.900.010,63	276.510,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.489.686,41	5.703.700,00	4.597.152,02	-1.106.547,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.190.599,94	23.327.200,00	22.497.162,65	-830.037,35
10 Personalauszahlungen	-47.753,68	-43.500,00	-27.777,62	15.722,38
11 Versorgungsauszahlungen	12,16	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.795,26	-2.300,00	-1.801,93	498,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.111.136,81	-30.051.100,00	-28.425.621,68	1.625.478,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.160.673,59	-30.096.900,00	-28.455.201,23	1.641.698,77
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	1.029.926,35	-6.769.700,00	-5.958.038,58	811.661,42
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,67	0,00	-5,77	-5,77
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,67	0,00	-5,77	-5,77
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,67	0,00	-5,77	-5,77
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.029.907,68	-6.769.700,00	-5.958.044,35	811.655,65

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-27,89	-27,89	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-27,89	-27,89	
	70	10 Personalauszahlungen	-7.783,24	-35.700,00	-8.654,31	27.045,69	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-22,71	-200,00	-22,44	177,56	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-627,58	-1.000,00	-440,79	559,21	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.427,39	-36.900,00	-9.117,54	27.782,46	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.427,39	-36.900,00	-9.145,43	27.754,57	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	437.100,00	437.100,00	437.100,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.			0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	437.100,00	437.100,00	437.100,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-369.913,02	-862.079,33	-636.384,31	225.695,02	225.695,02
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-15,68	0,00	-2,72	-2,72	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-369.928,70	-862.079,33	-636.387,03	225.692,30	225.695,02
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	67.171,30	-424.979,33	-199.287,03	225.692,30	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	58.743,91	-461.879,33	-208.432,46	253.446,87	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641.269,00	2.512.100,00	3.264.643,00	752.543,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.129,62	11.500,00	21.498,47	9.998,47	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	737,51	37,51	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,91	0,00	157.491,70	157.491,70	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.679.548,04	2.524.300,00	3.444.370,68	920.070,68	
70	10 Personalauszahlungen	-31.109,49	-143.500,00	-51.943,90	91.556,10	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.152.538,59	-4.549.000,00	-4.040.341,03	508.658,97	75.729,61
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-4.836.690,30	-2.826.500,00	-3.743.933,87	-917.433,87	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.020.313,83	-7.519.000,00	-7.836.218,80	-317.218,80	75.729,61
	17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-9.340.765,79	-4.994.700,00	-4.391.848,12	602.851,88	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	115.426,15	22.000,00	45.400,00	23.400,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	456,50	0,00	236,25	236,25	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest. Einzahlungen	115.882,65	22.000,00	45.636,25	23.636,25	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-130.535,29	-45.000,00	-10.595,97	34.404,03	51.743,66
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-433,09	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-62,36	0,00	-15,32	-15,32	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-154.535,17	-150.186,93	-11.528,88	138.658,05	145.742,44
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-285.565,91	-220.186,93	-22.140,17	198.046,76	197.486,10
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-169.683,26	-198.186,93	23.496,08	221.683,01	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.510.449,05	-5.192.886,93	-4.368.352,04	824.534,89	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134.876,34	5.391.000,00	8.342.477,00	2.951.477,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.886,12	39.400,00	6.609,41	-32.790,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.444.762,46	5.430.400,00	8.349.086,41	2.918.686,41
10 Personalauszahlungen	-150.220,14	-210.400,00	-219.569,42	-9.169,42
11 Versorgungsauszahlungen	67,47	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.066,72	-2.400,00	-3.388,10	-988,10
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.894.240,60	-7.536.100,00	-9.378.992,27	-1.842.892,27
15 Sonstige Auszahlungen	-461.111,88	-600.800,00	-766.926,63	-166.126,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.506.571,88	-8.349.700,00	-10.368.876,42	-2.019.176,42
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.061.809,42	-2.919.300,00	-2.019.790,01	899.509,99
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-750.000,00	-109.115,44	640.884,56
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-103,58	0,00	-46,08	-46,08
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-103,58	-1.250.000,00	-109.161,52	1.140.838,48
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-103,58	-1.250.000,00	-109.161,52	1.140.838,48
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.061.913,00	-4.169.300,00	-2.128.951,53	2.040.348,47

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143,40	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143,40	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-101.143,40	-100.000,00	-100.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.194,53	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,00	40.000,00	134.060,00	94.060,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.125,59	55.000,00	410.303,45	355.303,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	337,68	337,68
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.205,08	14.400,00	23.744,31	9.344,31
7 Sonstige Einzahlungen	6.416,50	10.000,00	5.400,00	-4.600,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.507,17	119.400,00	573.845,44	454.445,44
10 Personalauszahlungen	-920.875,02	-997.200,00	-916.994,47	80.205,53
11 Versorgungsauszahlungen	393,62	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.057,41	-7.400,00	-3.005,13	4.394,87
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-119.753,07	-160.000,00	-136.617,22	23.382,78
15 Sonstige Auszahlungen	-422.550,82	-47.100,00	-269.325,32	-222.225,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.842,74	-1.211.700,00	-1.325.942,14	-114.242,14
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.257.335,57	-1.092.300,00	-752.096,70	340.203,30
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-604,08	0,00	-368,58	-368,58
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-604,08	0,00	-368,58	-368,58
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-604,08	0,00	-368,58	-368,58
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.257.939,65	-1.092.300,00	-752.465,28	339.834,72

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,45	91.000,00	127.010,12	36.010,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	126.305,01	147.500,00	136.624,11	-10.875,89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	725,42	725,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.138,02	384.100,00	356.882,15	-27.217,85
7 Sonstige Einzahlungen	6.624,00	8.600,00	18.753,50	10.153,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.737,48	631.200,00	639.995,30	8.795,30
10 Personalauszahlungen	-1.809.362,49	-1.840.800,00	-1.889.746,38	-48.946,38
11 Versorgungsauszahlungen	798,69	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.694,08	-235.800,00	-235.547,51	252,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.770,37	-3.000,00	-3.782,55	-782,55
15 Sonstige Auszahlungen	-118.637,44	-123.900,00	-155.199,87	-31.299,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.181.665,78	-2.203.500,00	-2.284.276,31	-80.776,31
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.457.928,30	-1.572.300,00	-1.644.281,01	-71.981,01
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.267,79	0,00	-394,03	-394,03
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.267,79	0,00	-394,03	-394,03
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.267,79	0,00	-394,03	-394,03
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.460.196,09	-1.572.300,00	-1.644.675,04	-72.375,04

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.554,78	61.000,00	44.371,83	-16.628,17
7 Sonstige Einzahlungen	18.103,61	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.755.332,15	0,00	1.244.663,85	1.244.663,85
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.853.590,54	61.000,00	1.289.635,68	1.228.635,68
10 Personalauszahlungen	-105.201,87	-61.000,00	-59.940,86	1.059,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-145,89	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13,92	0,00	-54,62	-54,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.361,68	-61.000,00	-59.995,48	1.004,52
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	2.748.228,86	0,00	1.229.640,20	1.229.640,20
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.196.265,26	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.196.265,26	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.196.265,26	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.551.963,60	0,00	1.229.640,20	1.229.640,20

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.895,33	20.000,00	67.052,15	47.052,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,65	0,00	2.303,86	2.303,86
7 Sonstige Einzahlungen	1.235,00	1.000,00	584,00	-416,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.749,98	21.000,00	69.940,01	48.940,01
10 Personalauszahlungen	-22.361,85	-36.200,00	-22.731,75	13.468,25
11 Versorgungsauszahlungen	9,91	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.817,40	-165.000,00	-184.129,04	-19.129,04
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-364,02	-300,00	-363,18	-63,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.533,37	-201.500,00	-207.223,97	-5.723,97
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-192.783,39	-180.500,00	-137.283,96	43.216,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-815,22	-2.100,00	-4,76	2.095,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-815,22	-2.100,00	-4,76	2.095,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-815,22	-2.100,00	-4,76	2.095,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-193.598,61	-182.600,00	-137.288,72	45.311,28

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-23.470,00	-23.470,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.470,00	-23.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	37.893,57	37.893,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	37.893,57	37.893,57

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	49.090,86	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.090,86	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.367,06	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.367,06	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	31.723,80	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	31.723,80	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	7	8
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.141,86	65.100,00	65.021,55	-78,45	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.141,86	65.100,00	0,00	-78,45	
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-45.411,49	-27.100,00	-27.005,62	94,38	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-104.111,51	-68.400,00	-203.962,14	-135.562,14	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.523,00	-95.500,00	0,00	-135.467,76	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-84.381,14	-30.400,00	0,00	-135.546,21	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-84.381,14	-30.400,00	0,00	-135.546,21	
692	37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-166,07	-464.700,00	-464.533,93	166,07	
	41 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166,07	-464.700,00	-464.533,93	166,07	

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020			Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
			in €	in €				in €	in €
	1.	Anlagevermögen			20	1.	Eigenkapital		
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	661.854,95	745.967,06	201	1.1	Allgemeine Rücklage	54.060.157,10	74.753.930,30
02-09	1.2	Sachanlagen			202	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3	Ergebnisrücklage	17.839.851,84	24.320.795,15
021	1.2.1.1	Grünflächen	94.195,21	94.195,21	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	101.357,47	73.761,70	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.951.371,36	17.393.353,99
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08			Summe Eigenkapital	96.851.380,30	116.468.079,44
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50					
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2.	Sonderposten		
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	442.125,70	430.371,04	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	834.993,69	876.507,88
033	1.2.2.2	Schulen	16.886.900,00	17.457.528,88	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	72.086.186,52	70.268.234,02
031	1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4	für Gebührenaussgleich	3.631.357,70	1.946.060,26
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.346.732,67	33.010.417,20			Summe Sonderposten	76.552.537,91	73.090.802,16
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen							
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.386.290,08	4.705.800,76		3.	Rückstellungen		
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.664.747,11	4.562.977,31	2511	3.1	Pensionsrückstellungen	54.444.609,00	53.984.308,00
045	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.210.844,34	22.723.699,97	2512	3.2	Beihilferückstellungen	8.738.359,81	9.960.701,52
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	778,96	13.198,89	261	3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	16.491.270,00	13.150.027,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	27	3.7	Verfahrensrückstellung	279.630,07	314.951,83
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.979.098,21	4.085.783,73			Summe Rückstellungen	79.953.868,88	77.409.988,35
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555.677,62	2.011.450,11					
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.757.135,08	2.350.136,21	3	4.	Verbindlichkeiten		
	1.3	Finanzanlagen			32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.007.812,89	37.032.812,89	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	709.636,67	273.206,11
11	1.3.2	Beteiligungen	15.363.593,78	15.363.593,78	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen			32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	256.633,96	228.530,59
13-	1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.340.017,83	2.230.269,43	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
14	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	6.500.000,00	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.616.123,09	4.308.564,17
		Summe Anlagevermögen	159.497.705,48	158.590.507,75	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.236.431,16	9.253.542,01
					37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	14.166.770,39	13.962.040,74

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020			Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	2.	Umlaufvermögen					Summe Verbindlichkeiten	32.985.595,27	28.025.883,62
15	2.1	Vorräte							
151, 152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	74.247,45	81.455,86	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.040.456,80	2.030,00
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	5.116,40	0,00					
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.477,92	727.222,98					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.148.942,88	15.696.449,55					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.099,29	531.371,08					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.504.557,62	361.824,06					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.436,88	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	50.583.377,72	57.990.864,82					
		Summe Umlaufvermögen	72.942.256,16	75.389.188,35					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.943.877,52	61.017.087,47					
		Gesamtbilanzsumme	287.383.839,16	294.996.783,57			Gesamtbilanzsumme	287.383.839,16	294.996.783,57

Nachrichtlich:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik: | 1.418 T€ |
| 2. | Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: | 10.773 T€ |
| 3. | Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): | 1.310 T€ |

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Anhang
zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2020

1)	Erläuterungen	2
	A) <i>Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens</i>	3
	B) <i>Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten</i>	6
2)	Anlagenspiegel	10
3)	Forderungsspiegel	11
4)	Verbindlichkeitspiegel	12
5)	Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	13
6)	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, anderen Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	15
7)	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen	16

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. ErläuterungenVorbemerkung

Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes des Vermögens, der Schulden und der Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im Grundsatz nicht abgewichen. Die Anlagegüter werden mit dem Anschaffungswert einzeln bilanziert und linear abgeschrieben.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstag nicht.

Haftungsverhältnisse von Bedeutung gem. § 251 HGB (Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestanden am Abschlussstag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, sind unter Ziffer B.3 aufgeführt.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Rendsburg,

16.09.2021



Dr. Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen**A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens****1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

Ausweislich der Bilanz als Bestandteil der Jahresrechnung hat sich der Bestand der Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Bestandes an Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Bestand am 1.1.	93.286.281	94.503.728	97.726.273	100.364.440	109.767.040
+ Beschaffungen lt. Haushaltsrechnung	5.694.152	4.613.912	2.415.211	2.940.827	2.127.177
- Verkauf der Seniorenheime Nortorf, Jevenstedt und Eckernförde					6.027.619
- Verkauf Funkturm Holzbunge			55.804		
- Verkauf Grundstück Seniorenheim Nortorf	27.019				
- Verkauf Bürogebäude Königinstraße	181.632				
- Abschreibungen, sonstige Wertveränderungen	6.307.950	5.831.359	5.581.952	5.578.994	5.502.158
= Bestand am 31.12.	92.463.832	93.286.281	94.503.728	97.726.273	100.364.440

Wesentliche Veränderungen des Immateriellen Vermögens und der Sachanlagen erfolgten durch:

- Erwerb Software H&H proDoppik – 215.463,68 €
- Nachaktivierung Brandschutztüren BS RD WSW Schulgebäude – 118.829,47 €
- Anbau Nortorf Schule G – 351.709,84 €
- Erwerb Grundstück Nortorf, Flächen Recycling – 319.622,33 €
- Nachaktivierung/Anbau Rettungswache Hohenwestedt – 340.438,05 €
- Erweiterung Telefonanlage Kreishaus – 263.028,48 €
- Nachaktivierung Wechselladerfahrzeug – 99.698,80 €
- Neubau FTZ / LZG – 631.856,45 €
- Anbau Kreishaus Rendsburg – 1.520.753,28 €

sowie durch den Werteverzehr durch Abschreibungen in Höhe von 6.186.158,65 €.

2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)

Neben den Sachvermögen verfügt der Kreis über weiteres Finanzvermögen in Form von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Darlehensforderungen.

Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche Fallgestaltungen in einer Spannweite von 100 % Anteil am Unternehmen (Imland GmbH – Kreiskrankenhäuser) bis hin zu eher symbolischen Beteiligungen.

Die Beteiligungen des Kreises an der AWR sind an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgetreten.

Zudem hält der Kreis Aktienanteile an der HanseWerk AG, die bis 2018 von der WFG übernommen worden waren.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.2020

1. Erläuterungen

Die Darlehensforderungen des Kreises beruhen überwiegend auf den in früheren Jahren zu verschiedenen Zwecken gewährten Förderdarlehen (z.B. Arbeitgeberdarlehen, Altenheimbau, sozialer Wohnungsbau). In der Bilanz 2020 sind folgende Bestandsbewegungen nachgewiesen:

Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2020					
Bezeichnung	Zugänge		Abgänge		Bestand am 31.12.2019 Euro
	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	
Darlehensforderungen:					
Arbeitgeberdarlehen			382		309
Wohnungsbaudarlehen			70.180		1.630.894
Imland GmbH					5.000.000
Nordkolleg GmbH					2
Gemeinde Altenholz			26.667		133.333
Stadt Kiel			531		24.938
Zwischensumme Darlehen	0	0	109.748	0	6.789.477
Beteiligungen:					
Imland GmbH					23.942.067
Wirtschaftsförderungsgesellsch.					13.065.746
Klimaschutzagentur	25.000				25.000
RKiSH					1
Nordkolleg Rendsburg GmbH					70.958
Familienhorizonte gGmbH					52.134
KOSOZ					2.500
HanseWerk AG					15.238.000
Verkehrsservice-GmbH					868
GOES					9.345
Landestheater u. Sinfonieorch.					431.212
Zwischensumme Beteiligungen	25.000	0	0	0	52.837.831
Beteiligungen und Darlehen insg.	25.000	0	109.748	0	59.627.308

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

• Planmäßige Tilgungsraten für die vom Kreis gewährten Darlehen (diverse HHst.)	-109.748
	<u>-109.748</u>

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen

• Zugang durch Einzahlung Stammkapital Klimaschutzagentur	25.000
	<u>25.000</u>

Die Entwicklung der Finanzanlagen in den letzten Jahren stellt sich nach dem o.g. wie folgt dar:

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Arbeitgeberdarlehen	309	691	1.511	3.438	5.321
Wohnungsbaudarlehen	1.630.894	1.713.063	1.884.734	2.079.532	3.201.086
Darlehen an die WFG	0	0	0	1.703.535	1.703.535
Darl. an Imland GmbH	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.245.779	1.245.779
Darl. an Nordkolleg GmbH	2	2	2	2	2
sonstige Darlehen	158.271	185.469	212.666	239.863	267.061

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Zwischensumme Darlehen	6.789.477	6.899.225	7.212.113	5.272.149	6.422.784
Beteiligungen	52.837.831	52.812.831	51.619.066	32.577.332	32.577.332
Zusammen	59.627.308	59.712.056	58.717.979	37.849.481	39.000.116

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfügt zum 31.12.2020 über ein Depot bei der Sparkasse Mittelholstein in Höhe von 6.500.000,00 €. Durch die Anlage in diesem Depot werden teilweise die liquiden Mittel für die Nachsorgerücklage vorgehalten.

3. Umlaufvermögen

Neben dem Anlagevermögen wird in der Bilanz das Umlaufvermögen des Kreises dargestellt. Genannt seien hier Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel.

Umlaufvermögen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.456	74.247	71.715	56.590	81.624
Sonstige Vorräte	0	5.116	8.378	4.585	3.407
Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	727.223	1.494.478	1.442.146	1.413.976	1.442.987
Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	15.696.450	19.148.943	14.105.737	17.072.384	10.479.780
Privatrechtl. Ford. aus Dienstl.	531.371	130.099	137.007	102.532	89.707
Sonst. privat-rechtl. Forderungen	361.824	1.504.558	1.425.770	3.626	1.082.923
Sonstige Vermögensgegenstände	0	1.437	1.396	986	736
<i>Zwischensumme. Vorräte, Forderungen</i>	<i>17.398.324</i>	<i>22.358.878</i>	<i>17.192.149</i>	<i>18.654.679</i>	<i>13.181.164</i>
Liquide Mittel	57.990.865	50.583.378	30.508.531	43.267.474	24.650.590
Zusammen	75.389.189	72.942.256	47.700.680	61.922.151	37.831.754

Die sonstigen öffentlich-rechtl. Forderungen beinhalten unter anderem Forderungen gegenüber Kommunen aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die Förderzentren und der Schülerbeförderung und gegenüber dem Land aus der Abrechnung von Sozialhilfearaufwendungen.

Daneben sind die Forderungen des Kreises aus den nicht in der Finanzbuchhaltung gebuchten Fachverfahren (Sozial- und Jugendhilfe – 449.740 € - und der Bußgeldstelle – 1.083.877 €) erfasst.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen**B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten****1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital des Kreises ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnissrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrags und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Die Jahresfehlbeträge werden im Minus dargestellt und mindern das Eigenkapital.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 ergaben sich im Eigenkapital die nachfolgenden Veränderungen:

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2020				
Bezeichnung	des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		Allgemeine Rücklage Euro	Ergebnisrücklage Euro	Jahresüberschuss/-fehlbeträge Euro
Eigenkapital am 01.01.2020	96.851.380	54.060.157	17.839.852	24.951.371
Verwendung Überschuss 2019		+18.760.429	+6.190.942	-24.951.371
Jahresüberschuss 2020	+ 17.393.354			+ 17.393.354
sonstige Veränderungen*)	+ 2.223.346	+ 1.933.344	+290.002	
Eigenkapital am 31.12.2020	116.468.080	74.753.930	24.320.795	17.393.354

*) Korrektur der Pensions- und Beihilferückstellungen gem. Berechnung der VAK nach neuen Parametern

Die obige Übersicht zeigt den Stand des Eigenkapitals des Kreises zum 31.12.2020.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden erhaltene zweckgebundene Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für Investitionen passiviert. Daneben wird ein Sonderposten aus Kostenüberdeckungen im Gebührenhaushalt der Abfallwirtschaft gebildet.

Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2020				
Bezeichnung	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		für aufzulösende Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für Gebührenaussgleich Euro
Sonderposten am 01.01.2020	76.552.538	834.994	72.086.187	3.631.358
+ Zugänge neue Zuwendungen (abzüglich Erstattungen)	+3.981.042	+79.550	+ 3.901.492	
+ sonstige Zugänge				
- Abgänge Auflösung	-5.757.480	-38.036	-5.719.444	
- Wertveränderungen*)	-1.685.297			-1.685.297
Sonderposten am 31.12.2020	73.090.802	876.508	70.268.234	1.946.060

*) Entnahme aus Gebührenaussgleichsrücklage Abfallbeseitigung = 1.685.297,44 €

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen3. Rückstellungen

Rückstellungen werden gebildet, wenn eine Verpflichtung dem Grunde nach vorliegt, die Höhe und der Zeitpunkt jedoch ungewiss sind. Rückstellungen sind insbesondere zu bilden für am Bilanzstichtag bestehende ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und darüber hinaus für bestimmte im abgelaufenen Geschäftsjahr unterlassene Instandhaltungen.

Folgende Rückstellungen werden in der Bilanz dargestellt:

	Pensions- rückstellung	Beihilfe- rückstellung	Altersteilzeit- rückstellung	Rückstellung für später ent- stehende Kosten	Verfahrens- rückstellung	Instandhalt- rückstellung
Bestand am 01.01.2020	54.444.609	8.738.360	0	16.491.270	279.630	0
+ Zuführungen	3.128.304	1.761.193		98.005	95.400	
+ sonstige Zugänge						
- Verbrauch 2020				-3.439.248	6.573	
- Auflösungen	-1.672.754	-231.358			-53.505	
- sonstige Abgänge *)	-1.915.851	-307.495				
Bestand am 31.12.2020	53.984.308	9.960.702	0	13.150.027	314.952	0

*) Korrektur der Pensions- und Beihilferückstellungen gem. Berechnung der VAK nach neuen Parametern

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten. Dabei wird unterschieden zwischen

a) aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten	aus Krediten für Investitionen und Kassenkrediten	darunter Kredite von verbundenen Unternehmen	Kredite vom öffentlichen Bereich	Kredite vom privaten Kreditmarkt	Kredite zur Liquiditäts- sicherung
Bestand am 01.01.2020	966.271	709.637	0	256.634	0
+ Kreditaufnahmen	0	0		0	
- Tilgungen	464.534	436.431		28.103	
Bestand am 31.12.2020	501.737	273.206	0	228.531	0

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Kreditschulden des Kreises					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Schuldenstand am 1.1.	966.271	1.412.691	4.450.218	12.409.523	16.541.220
+ Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
- Tilgung	464.534	446.421	3.037.527	7.959.296	4.131.697
Schuldenstand am 31.12.	501.737	966.271	1.412.691	4.450.218	12.409.523
mithin Neuverschuldung (+) /Schuldenabbau (-)	-464.534	-446.421	-3.037.527	-7.959.296	-4.131.697

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.2020

1. Erläuterungen

b) aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (offene Rechnungen)	1.745.841
Verbindlichkeiten des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung	69.533
Verbindlichkeit des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der Straßenunterhaltung	2.283.226
Verbindlichkeit für die Wartung der Software des Umweltamtes	54.510
Verbindlichkeit für die Bewertung von Altstandorten	155.454
Bestand am 31.12.2020	4.308.564

c) aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (offene Leistungen)	1.582.328
Verbindlichkeit ggü. den Berufl. Bildungszentren (Budgetzuweisungen 2020)	1.262.188
Verbindlichkeit aus Schuldendiensthilfe Gymnasium Kronshagen	109.878
Verbindlichkeit aus Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe an Gemeinden	160.800
Verbindlichkeiten Wirtschaftliche Jugendhilfe außerhalb u. in Einrichtungen	1.736.856
Verbindlichkeiten aus Zuwendungen aus der Ausschüttung Förde Sparkasse	70.832
Verbindlichk. für ausstehende Krankenhilfeabrechnungen der Krankenkassen	4.274.661
Verbindlichkeit aus Förderung Gewässeraufsicht	20.000
Verbindlichkeit Förderung Familienzentren	30.000
Verbindlichkeit Zuschuss Kunstschlepper 2020	6.000
Bestand am 31.12.2020	9.253.542

d) sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Führerschein-/Zulassungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes (1691231/2/3)	-246.152	-187.702	-92.919	-15.637	5.822
Unterhaltsleistungen (1691321)	0	12.464	12.464	12.464	12.464
Beistandschaften (1691329)	44.079	51.226	43.651	46.192	32.498
Sonstige Verbindlichkeiten (offene Re.) (3791)	5.742.183	4.987.430	4.741.354	8.932.965	4.468.911
Projektkosten der Gleichstellungsstelle (3791000025)	0	0	0	6.000	6.000
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Miete (3791000160)	0	0	4.715	4.715	4.715
Abr. für Schülerbeförderung (3791000290)	132.635	127.358	201.767	135.990	135.990
Fachkraft WFBM (3791004002)	0	0	0	0	2.511
Förderzentren – Erstattung an das Land gem. § 113 SchulG (3791005451)	0	0	0	24.963	24.963
Schulkostenbeiträge verschiedene Gem. (3791005452)	0	0	0	-458	1.347
Integrationspauschale (3791005452)	21.000	21.000	834.498	1.277.750	0
Erstattung an Gemeinden Wirtschaftliche Jugendhilfe (3791005452)	111.714	0	0	0	0
Restzahlungen Nachsorge an AWR 2015 (3791005455)	0	0	0	0	386.837
Kostenbeteiligung Leitungen aus Grundstücksveräußerung (3791005457)	100.000	0	0	0	0
Verbindlichkeit Einrichtung Repair-Cafe (379105458)	0	0	0	20.000	20.000
Verbindlichkeit Projekt Abfallvermeidung (379105458)	0	0	10.000	0	0
Abrechnungen ÖPNV (3791005471)	1.510.174	1.505.198	1.196.857	1.182.874	881.216
Ausstehende Rechnungen Unterhaltung KFZ (3791052512)	3.037	12.000	0	0	0
Fortbildungsmaßnahmen (3791052622)	0	14.118	26.578	12.131	3.803

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.2020

1. Erläuterungen

Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Umzugskosten Akten FD 2.3 (3791054299)	0	8.177	8.177	32.000	0
Einführung butler 21 FD 4.1 (3791054299)	8.034	8.034	9.700	0	0
Erstattungsanspruch der/s Pflegekassen/ Landes für Zuw. f. Pflegestützpunkte (3791054519)	0	0	8.540	8.540	30.747
Erstattung an Land wg. Qualitätsentwick- lung in KiTas (3791054519)	0	41.711	41.711	41.711	41.711
Erstattung an Land zusätzliche Schäden an K82 (3791054519)	0	0	0	0	253.000
Landeszuschuss Erstbewertung Boden- schutz (3791054519)	0	0	0	0	550
Radwegsaniierungsmaßnahmen (3791054519)	0	0	0	906.800	0
Deckenerneuerungsprogramm (3791054519)	2.112.329	1.285.974	6.900.000	3.038.000	0
Komplementärmittel KatSchutz (3791054519)	39.054	14.592	17.442	11.452	0
Beratung CAF 2018 (3791111203)	0	0	21.348	0	0
Fortbildung Schulamt (3791111203)	0	9.128	0	0	0
Schulkostenbeiträge an div. (3791221104/221105/233108/233201/2332 02/243101 ab 2016 vorher 3791005458)	2.341.794	3.699.860	2.560.698	789.340	1.697.113
Maßnahmen Kulturwesen (3791281101)	3.000	3.000	3.000	25.952	19.148
Sicherheitsleistungen in Baugenehmi- gungsverfahren (379133)	1.048	1.048	1.048	1.048	-871
Verbindlichkeiten für Klimaschutz (3791511101)	0	73.273	134.300	75.703	26.898
Sozialhilfe mit dem überörtlichen Träger (3791540200)	390.000	0	898.230	898.230	0
Supervision Schule an den Eichen 2015 (3791543181)	0	0	0	133	133
Ausstehende Gutachten Gutachterauss- schuss (3791543181)	32.920	32.920	68.362	90.899	66.349
Auswahl Führungspersonen (3791543181)	0	45.000	45.000	45.000	0
Studie zum Nationalsozialismus (3791543181)	0	0	0	-653	0
Kosten für QR-Code und Web-Portal (3791543181)	0	0	0	-79	0
Prozessbegleitung FD 5.1 (3791543181)	0	0	284	1.400	0
Ausgleichsleist. für Eingriffe in die Natur (379161)	1.538.114	2.313.799	2.620.511	3.050.375	3.468.424
Kassenüberschüsse (37917)	0	1.648	1.648	1.648	675
Sicherheitseinbehalte bei investiven Vor- haben und baulicher Unterhaltung (379181/82/83)	0	0	0	0	2.100
Durchlaufende Gelder Verwahr (37919)	77.077	85.515	2.078.713	59.636	147.975
Personalkosten (3791922000)	0	0	90.000	0	0
Summe:	13.962.041	14.166.771	22.487.677	20.717.084	11.741.029

Anlagenpiegel GJ 2020

Stand 20.07.2021

Anlagevermögen		Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugangs, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ANLAGENSPIEGEL															
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.890.653,92	389.734,37	-654,50	0,00	3.279.733,79	2.228.798,97	305.622,26	0,00	2.533.766,73	745.967,06	661.854,95	9,3	22,7
	1.2	Sachanlagen													
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021	1.2.1.1	Grünflächen	94.195,21	0,00	0,00	0,00	94.195,21	0,00	0,00	0,00	94.195,21	94.195,21	0,0	100,0	
022	1.2.1.2	Ackerland	101.357,47	0,00	-27.595,77	0,00	73.761,70	0,00	0,00	0,00	73.761,70	101.357,47	0,0	100,0	
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	0,00	0,00	0,00	15.310,08	0,00	0,00	0,00	15.310,08	15.310,08	0,0	100,0	
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	210.794,97	0,00	0,00	0,00	210.794,97	27.564,47	0,00	0,00	27.564,47	183.230,50	183.230,50	0,0	86,9
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	586.852,55	0,00	0,00	0,00	586.852,55	144.726,85	11.754,66	0,00	156.481,51	430.371,04	442.125,70	2,0	73,3
033	1.2.2.2	Schulen	26.234.128,76	334.988,69	0,00	612.309,00	27.181.426,06	9.347.228,76	376.668,42	0,00	9.723.897,18	17.457.528,88	16.886.900,00	1,4	64,2
031	1.2.2.3	Wohnbauten	2.545,44	0,00	0,00	0,00	2.545,44	2.545,44	0,00	0,00	2.545,44	0,00	0,00	0,0	0,0
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	87.174.981,81	343.978,37	-362.523,22	998.087,00	88.154.523,55	53.828.249,14	1.375.958,33	0,00	55.144.106,35	33.010.417,20	33.346.732,67	1,6	37,4
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen													
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.386.290,08	319.622,33	-111,65	0,00	4.705.800,76	0,00	0,00	0,00	4.705.800,76	4.386.290,08	0,0	100,0	
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.181.201,06	1.094,29	0,00	0,00	7.182.295,35	2.516.453,95	102.864,09	0,00	2.619.318,04	4.562.977,31	4.664.747,11	1,4	63,5
043	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.893.047,78	0,00	0,00	0,00	82.893.047,78	57.682.203,44	2.487.144,37	0,00	60.169.347,81	22.723.699,97	25.210.844,34	3,0	27,4
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785,50	12.724,30	0,00	0,00	13.509,80	6,54	304,37	0,00	310,91	13.198,89	778,96	2,3	97,7
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,0	100,0	
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.616.508,59	549.571,88	-2.903,18	211.955,00	9.375.134,06	4.637.410,38	655.516,06	0,00	5.289.350,33	4.085.783,73	3.979.098,21	7,0	43,6
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.554.168,69	1.274.316,18	-105.911,69	52.769,00	6.775.341,26	3.998.491,07	870.326,09	0,00	4.763.891,15	2.011.450,11	1.555.677,62	12,8	29,7
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.757.135,08	2.468.121,18	0,00	-1.875.121,00	2.350.136,21	0,00	0,00	0,00	2.350.136,21	1.757.135,08	0,0	100,0	
	1.3	Finanzanlagen													
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.007.812,89	25.000,00	0,00	0,00	37.032.812,89	0,00	0,00	0,00	37.032.812,89	37.007.812,89	0,0	100,0	
11	1.3.2	Beteiligungen	15.363.593,78	0,00	0,00	0,00	15.363.593,78	0,00	0,00	0,00	15.363.593,78	15.363.593,78	0,0	100,0	
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
13	1.3.4	Ausleihungen													
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	100,0	
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.340.017,83	0,06	-109.748,46	0,00	2.230.269,43	0,00	0,00	0,00	2.230.269,43	2.340.017,83	0,0	100,0	
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,0	100,0	

Anhang

3. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	727.222,98	727.222,98	0,00	0,00	1.494.477,92
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.696.449,55	15.696.449,55	0,00	0,00	19.148.942,88
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	531.371,08	531.371,08	0,00	0,00	130.099,29
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	361.824,06	361.824,06	0,00	0,00	1.504.557,62
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,88
	Summe	17.316.867,67	17.316.867,67	0,00	0,00	22.279.514,59

Anhang

4. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	501.736,70	273.206,11	14.780,59	213.750,00	966.270,63
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	273.206,11	273.206,11	0,00	0,00	709.636,67
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	228.530,59	0,00	14.780,59	213.750,00	256.633,96
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.308.564,17	4.303.073,47	5.490,70	0,00	5.616.123,09
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.253.542,01	9.253.542,01	0,00	0,00	12.236.431,16
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.962.040,74	13.962.040,74	0,00	0,00	14.166.770,39
	Summe	28.025.883,62	27.791.862,33	20.271,29	213.750,00	32.985.595,27
	Nachrichtlich					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

5. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

5.1 Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
111403	Liegenschaftsmanagement	1.263.434,56	1.263.434,56		
111402	Personal	13.000,00	13.000,00		
122102	Veterinäraufsicht	1.952,03	1.952,03		
128101	Katastrophenschutz	31.764,17	31.764,17		
367202	Zuschüsse für Familienzentren	15.000,00	15.000,00		
521103	Gutachterausschuss	17.106,25	17.106,25		
542101	Kreisstraßen	75.729,61	75.729,61		
	Summe	1.417.986,62	1.417.986,62		

5.2 Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	Davon gebunden in EUR	Davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
111403	Liegenschaftsmanagement	3.587.233,90	3.587.233,90		
111405	IT-Management	104.038,82	104.038,82		
122102	Veterinäraufsicht	5.123,97	5.123,97		
126101	Brandschutz	3.509.943,62	3.509.943,62		
128101	Katastrophenschutz	383.912,85	383.912,85		
221102	Schule am Noor	205.587,59	205.587,59		
221103	Schule Hochfeld	221.918,66	221.918,66		
221104	Schule an den Eichen	193.794,79	193.794,79		
221105	Förderzentrenangelegenheiten	18.000,00	18.000,00		
233201	Regionales BBZ RD-Eck	219.400,00	219.400,00		
233202	Regionales BBZ am NOK	272.600,00	272.600,00		
243101	Sonstige schulische Aufgaben	654,77	654,77		
365101	Kinder in Kindertageseinrichtungen	825.000,00	825.000,00		
421101	Förderung des Sports	552.267,03	552.267,03		
541101	Wirtschaftswegebau	225.695,02	225.695,02		
542101	Kreisstraßen	197.486,10	197.486,10		
511102	Klimaschutz	250.000,00	250.000,00		
	Summe	10.772.657,12	10.772.657,12		

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Stabsstelle Finanzen
Schlussbilanz 31.12.2020

Anhang

6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis ¹		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2018 TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR	Jahr	

I. Sondervermögen

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

II. Zweckverbände

1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	49,1	61,4			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
---	--	---	---	---	------	------	------	--	--	--

III. Gesellschaften

1	Imland GmbH	5.520,0	5.520,0	100,0				2019	690,6	
2	Personal-Service GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	0,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25,0	25,0	100,0				2019	23,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	-178,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	14.738,9	3.282,8	0,0	2019	3.276,3	Ein Teilbetrag i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG			100,00				2019	72,7	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				2019	0,2	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				2019	-367,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300,0	100,0	33,33				2019	-998,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.681,1	51,0				2019	2.615,8	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten. Mit Tochtergesellschaft 11) AWR BioEnergie GmbH
11	AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				2019	1.080,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GmbH	125,0	25,0	20,0				2019	0,0	
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-243,3	-133,3	-263,3	2019	59,7	
14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60				2019	83,6	
15	HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83		2.018,6	956,2	2019	61.641	Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26,1	0,9	3,33				2019	0,0	
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				2019	112,0	
18	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				2019	-14,5	
19	Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH	25,0	25,0	100,0						

IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Anhang

7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe - in TEUR -	Höhe zum Ende des Haushaltsjahres 2020 - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I Bürgschaften						
1) Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaus des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2	WFG Kreis RD-Eck mbH	1.700	955	ca. 2038
2) Sparkasse Mittelholstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH	Nordkolleg Rendsburg GmbH	871	263	30.08.2025
3) Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)	BBZ RD-Eck AöR	175	92	30.06.2031
Summe				2.746	1.310	
II Verpflichtungen						
1) entfällt				-	-	
Summe				-	-	

Lagebericht
zur Jahresrechnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2020

A)	Vorbemerkung	2
B)	Haushaltsausgleich	3
	1. Ergebnisrechnung	3
	2. Wesentliche Planabweichungen in der Ergebnisrechnung	5
	3. Finanzrechnung	8
C)	Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Ausgabeermächtigungen	9
	1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	9
	2. übertragene Ausgabeermächtigungen	10
D)	Budgets	11
	1. Budgetergebnisse und Budgetüberschüsse	11
E)	Darstellung einiger Einzelposten der Ergebnisrechnung	13
	1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)	13
	2. Soziale Sicherung	13
	3. Eingliederungshilfe	14
	4. Jugendhilfe	14
F)	Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit	15
	1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen	15
	2. investive Auszahlungen	16
	3. investive Einnahmen	19
G)	Ausblick	21
	1. Ergebnisentwicklung	21
	2. Liquiditätsentwicklung	21
	3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung	23
	 Anlagen	
1	Übersicht Haushaltsüberschreitungen	
2	Budgetergebnisse Schulen	
3	Rechnungsergebnisse freiwillige Leistungen	

A) Vorbemerkung

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Haushaltsführung des Kreises erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 gem. § 75 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 57 KrO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

B) Haushaltsausgleich**1. Ergebnisrechnung:**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt periodengerecht die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe der Teilergebnispläne.

Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Ist 2020 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Erträge	427.496.900,00	443.466.154,36	+15.969.254,36
Gesamtbetrag der Aufwendungen	415.793.100,00	426.072.800,37	-10.279.700,37
übertragene Ansätze aus 2019	316.229,09		+316.229,09
ergibt einen Jahresüberschuss	+ 11.387.570,91	+17.393.353,99	+ 6.006.783,08

Der Jahresüberschuss in Höhe von 17.393.353,99 € erhöht das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2020.

Nach dem positiven Ergebnis für das Rechnungsjahr 2019 in Höhe von rd. 25,0 Mio. € ist auch das Ergebnis für das Jahr 2020 um rd. 6 Mio. € positiver ausgefallen als erwartet. In der Planung wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,4 Mio. € ausgegangen, es wurde jedoch ein Jahresüberschuss in Höhe von 17,4 Mio. € erwirtschaftet. Die wesentlichen Abweichungen werden ab Seite 5 näher erläutert.

Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Jahresüberschuss lt. HHPlan					
Jahresfehlbetrag (-) lt. HHPlan	+11.387.571	+12.751.750	+8.409.675	-373.357	-5.170.905
Tatsächliches Rechnungsergebnis	+ 17.393.354	+24.951.371	+19.972.549	+12.449.567	-4.752.860
Differenz HHPlan/RErgebnis (= Abschlussverbesserung/ verschlechterung)	+6.006.783	+12.199.621	+11.562.874	+12.822.924	+418.045

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigung
1	2	3	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.141.400,00	243.693.406,16	34.552.006,16	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.657.200,00	7.257.951,89	2.600.751,89	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.399.900,00	7.856.123,67	-1.543.776,33	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.239.500,00	18.950.891,29	711.391,29	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.348.100,00	153.187.080,61	-22.161.019,39	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.676.400,00	10.749.877,33	1.073.477,33	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	683.850,83	683.850,83	
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	426.462.500,00	442.379.181,78	15.916.681,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	46.964.200,00	47.777.167,88	-812.967,88	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.300,00	1.062.019,32	-908.719,32	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.331.329,09	9.123.443,45	1.207.885,64	1.364.114,67
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.086.900,00	12.796.617,34	-709.717,34	
53	15	+ Transferaufwendungen	247.755.800,00	244.781.708,25	2.974.091,75	15.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.790.700,00	110.504.837,18	-11.714.137,18	38.871,95
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.082.229,09	426.045.793,42	-9.963.564,33	1.417.986,62
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 ./. 17)	10.380.270,91	16.333.388,36	5.953.117,45	-1.417.986,62
46	19	+ Finanzerträge	1.034.400,00	1.086.972,58	52.572,58	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100,00	27.006,95	93,05	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 ./. 20)	1.007.300,00	1.059.965,63	52.665,63	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	11.387.570,91	17.393.353,99	6.005.783,08	-1.417.986,62

2. Wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung (pro Zeile/pro Teilhaushalt)

a) pro Zeile

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 1.000.000 € gegenüber dem Planwert (Ausnahme: Personalaufwendungen und Bestandveränderungen). Verbleibende Differenzen zur gesamten Planabweichung der entsprechenden Zeile setzen sich aus verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen, die unterhalb der genannten Wertgrenze liegen.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Abweichung in %
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.141.400,00	243.693.406,16	+34.552.006,16	
	Teilplan 312101 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.952.000,00	23.452.539,95	+8.500.539,95	
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	1.521.300,00	24.509.340,40	+22.988.040,40	
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	5.411.600,00	8.363.111,84	+2.951.511,84	

3	sonstige Transfererträge	4.657.200,00	7.257.951,89	+2.600.751,89	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	99.300	1.986.756,67	+1.887.456,67	
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	1.498.000,00	+1.498.000,00	

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.348.100,00	153.187.080,61	-22.161.019,39	
	Teilplan 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt	11.102.300	1.314.564	-9.787.754	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	47.801.000,00	65.547.948,58	+17.746.948,58	
	Teilplan 311601 - Grundsicherung im Alter	22.447.700,00	23.980.480,94	+1.532.780,94	
	Teilplan 313101 – Hilfen für Asylbewerber	10.299.300,00	12.883.724,54	+2.584.424,54	
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	48.234.100,00	14.910.737,00	-33.323.363,00	

7	sonstige ordentliche Erträge	9.676.400,00	10.749.877,33	1.073.477,33	
	Teilplan 537101 - Abfallwirtschaft	4.793.400,00	3.560.680,26	-1.232.719,74	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331.329,09	9.123.443,45	+1.207.885,64	
	Teilplan 111403 - Liegenschaftsmanagement	3.536.958,50	2.226.953,45	+1.310.005,05	

15	Transferaufwendungen	247.755.800,00	244.781.708,25	+2.974.091,75	
	Teilplan 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt	14.277.100,00	6.578.686,38	+7.679.413,62	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	58.040.700,00	77.226.454,09	-19.185.754,09	
	Teilplan 311401 – Hilfen zur Gesundheit	1.190.400,00	3.136.835,65	-1.946.435,65	
	Teilplan 311601 – GruSi im Alter	22.986.700,00	24.355.718,94	-1.369.018,94	
	Teilplan 313101 – Hilfe für Asylbewerber	14.654.000,00	17.931.733,69	-3.277.733,69	
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	52.779.200,00	31.355.339,30	+21.423.860,70	
	Teilplan 361201 - Tagespflege	4.460.000,00	3.368.341,94	+1.091.658,06	
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	20.596.000,00	19.466.731,75	+1.129.268,25	
	Teilplan 363403 – Einglied.hilfe § 35a SGB VIII	7.588.000,00	9.086.855,77	-1.498.855,77	
	Teilplan 411101 – Krankenhausfinanzierung	5.987.400,00	4.412.630,47	+1.574.654,94	
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	7.536.100,00	10.764.189,07	-3.228.089,07	

16	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.790.700,00	110.504.837,18	-11.714.137,18	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	26.700,00	1.358.654,48	-1.331.954,48	
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	34.701.600,00	31.629.725,20	+ 3.071.874,80	
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	7.986.900,00	17.846.647,35	-9.859.747,35	
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	885.700,00	2.819.985,67	-1.934.285,67	
	Teilplan 542101 - Kreisstraßen	2.826.500,00	4.080.696,20	-1.254.196,20	

b) pro Teilhaushalt

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 500.000 € gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
111202	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-788.600,00	-1.323.036,75	-534.436,75
111402	Personal	-2.808.500,00	-3.383.470,29	-574.970,29
111403	Liegenschaftsmanagement	-2.790.058,50	-1.551.239,66	+1.238.818,84
241101	Schülerbeförderung	-6.670.300,00	-5.937.314,97	+732.985,03
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.924.200,00	-5.271.859,57	-2.347.659,57
311301	Eingliederungshilfe ALT	-11.666.300,00	-13.493.274,38	-1.826.974,38
311401	Hilfen zur Gesundheit	-268.200,00	-2.276.067,43	-2.007.867,43
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-19.886.800,00	-6.686.677,29	+13.200.122,71
313101	Hilfen für Asylbewerber	-4.280.500,00	-4.998.518,03	-718.018,03

345101	Leistungen nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	-45.700,00	-621.709,77	-576.009,77
361101	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	-11.509.300,00	-10.117.824,98	1.391.475,02
361201	Tagespflege	-1.026.100,00	-2.252.395,62	-1.226.295,62
363301	Hilfen zur Erziehung	-19.617.200,00	-21.031.526,97	-1.414.326,97
363401	Hilfen für junge Volljährige	-2.126.700,00	-2.662.397,08	-535.697,08
363403	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	-4.530.100,00	-5.458.538,49	-928.438,49
411101	Krankenhausfinanzierung	-5.987.400,00	-4.412.630,47	1.574.769,53
414101	Gesundheitspflege	-1.964.700,00	-2.887.285,93	-922.585,93
Summe				+ 4.524.890,82

3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Diese Rechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber. Sie stellt somit die Entwicklung der Liquidität dar. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die Finanzrechnung alle Geldflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (siehe Buchstabe F).

Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	411.609.400,00	439.203.586,95	+27.594.186,95
Gesamtbetrag der Auszahlungen <i>einschl. Übertragungen aus 2019</i>	402.342.229,09	417.766.399,70	-15.424.170,61
	9.267.170,91	21.437.187,25	+12.170.016,34

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1	2	3	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.547.905,42	201.983.800,00	238.147.087,44	36.163.287,44
62	3	+ sonstige Transfereinz.	18.253.582,05	4.657.200,00	18.100.709,92	13.443.509,92
63	4	+ Öff.-r. Leistungsentgelte	6.524.685,12	6.714.900,00	6.293.527,58	-421.372,42
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.184.664,71	18.125.200,00	18.449.759,34	324.559,34
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.237.103,98	175.348.100,00	151.782.016,75	-23.566.083,25
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.588.540,52	3.745.900,00	4.098.849,49	352.949,49
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.892.828,49	1.034.400,00	2.331.636,43	1.297.236,43
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	402.229.310,29	411.609.500,00	439.203.586,95	27.594.086,95
70	10	Personalauszahlungen	40.856.199,14	45.254.900,00	43.881.132,08	1.373.767,92
71	11	+ Versorgungsausz.	218.904,78	153.300,00	5.407,41	147.892,59
72	12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.501.905,11	10.331.329,09	10.288.181,46	43.147,63
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.623,10	27.100,00	27.006,95	93,05
73	14	+ Transferauszahlungen	224.806.528,14	247.755.800,00	257.362.180,17	-9.606.380,17
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.302.227,20	98.819.800,00	106.202.491,63	-7.382.691,63
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.731.387,47	402.342.229,09	417.766.399,70	-15.424.170,61
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	25.497.922,82	9.267.270,91	21.437.187,25	12.169.916,34

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Planwerte

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Die vorstehend erläuterten Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis beruhen auf Abweichungen von den Planansätzen sowohl bei den Erträgen / Einzahlungen als auch bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Unabhängig von diesen Planabweichungen sind auch im Haushaltsjahr 2020 über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen entstanden. Hinsichtlich der Deckung dieser Haushaltsüberschreitungen ist nach folgenden Fallgruppen zu unterscheiden:

- Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen Über-/außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen, Wertveränderungen nach Verkauf/Verlust
- Echte Haushaltsüberschreitungen bis 50.000 Euro Vom Kreistag pauschal genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung
- Echte Haushaltsüberschreitungen ab 50.000 Euro Bedürfen noch der Genehmigung des Hauptausschusses.

Bis auf die nicht zahlungswirksamen, nicht budgetierten Aufwendungen werden im Zuge der über den gesamten Haushalt eingeführten Budgetierung überplanmäßige Aufwendungen nur auf Budgetebene dargestellt.

Als **Anlage 1** ist eine Zusammenstellung der in der Jahresrechnung 2020 ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen beigefügt. Die Einzelbeträge sind den vorstehend genannten Fallgruppen wie folgt zuzuordnen:

Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Aufwendungen Ergebnishaushalt		
Bezeichnung	Ergebnishaushalt – in Euro	
Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen	7.775.065,49	
pauschal genehmigte Überschreitungen	408.200,89	
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	3.924.912,67	
Zusammen	12.108.179,05	
Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Auszahlungen		
Bezeichnung	Lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionen
pauschal genehmigte Überschreitungen	209.011,29	52.573,49
vom Hauptausschuss genehmigte Überschreitungen	0,00	0,00
vom Hauptausschuss noch zu genehmigende Überschreitungen	8.688.837,41	0,00
Zusammen	8.897.848,70	52.573,49

Die vom Hauptausschuss noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen sind bei folgenden Budgets aufgetreten:

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Überschreitung Euro
Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
11101	Personal	964.900,00	1.750.587,67	696.150,33
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.183.400,00	2.439.315,67	255.915,67
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.934.900,00	3.157.451,40	222.551,40
22501	Abfallwirtschaft	25.260.000,00	25.682.990,99	234.444,86
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	967.279,30	96.879,30
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.375.000,00	1.648.966,62	273.966,62
33602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.618.500,00	10.283.971,97	876.334,98
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalaufwendungen	2.577.100,00	2.720.156,78	143.056,78
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.592.400,00	78.043.168,29	375.984,77
43301	Gesundheitsdienste - Personalaufwendungen	2.130.500,00	2.387.644,41	257.144,41
43301	Gesundheitsdienste	206.800,00	1.129.563,67	402.761,66
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	530.700,00	620.421,89	89.721,89
Gesamt				3.924.912,67
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit				
11101	Personal	864.900,00	1.630.277,96	689.865,35
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.183.400,00	2.432.193,69	248.793,69
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.934.900,00	3.152.881,09	217.981,09
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	999.219,15	128.819,15
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.375.000,00	1.644.235,01	269.235,01
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.624.000,00	10.678.041,20	245.745,71
33601	Jugendhilfe	27.673.100,00	28.109.273,62	285.017,10
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalauszahlungen	2.577.100,00	2.730.930,89	153.830,89
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.599.900,00	77.937.201,34	2.983.570,23
43301	Gesundheitsdienste - Personalauszahlungen	2.130.500,00	2.383.960,37	253.460,37
43301	Gesundheitsdienste	220.900,00	1.045.363,23	311.748,08
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.)	2.022.900,00	2.416.337,41	352.787,17
54208	Allgem. Schulangelegenheiten	5.638.700,00	8.100.196,84	2.461.496,84
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	530.700,00	617.186,73	86.486,73
Gesamt				8.688.837,41

2. übertragene Ausgabeermächtigungen

Die durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr erteilten Ausgabeermächtigungen können gem. § 23 GemHVO-Doppik mit folgenden Einschränkungen in das Folgejahr bzw. in spätere Jahre in Form von übertragene Ausgabeermächtigungen vorgetragen werden:

- Aufwendungen einschließlich der Auszahlungen für die Bauliche Unterhaltung (Ergebnishaushalt) bis zum Ende des Folgejahres.
- Übrige Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, soweit sie durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt worden sind, ebenfalls bis zum Ende des Folgejahres.
- Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck (bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann).

Insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können die tatsächlichen Zahlungstermine für die eingegangenen Verpflichtungen häufig nur sehr schwer zeitlich eingrenzt werden. Beispielsweise werden Investitionszuschüsse regelmäßig vor Beginn einer Maßnahme bewilligt, aber erst nach Abschluss der Maßnahme - auf deren Zeitpunkt der Kreis kaum Einfluss nehmen kann - oder frühestens während der Durchführung der Maßnahme entsprechend dem Baufortschritt ausgezahlt. Auch bei eigenen Investitionen wird unabhängig von der tatsächlichen Bau durchführung häufig ein langer Zeitraum für die Abwicklung von Restzahlungen benötigt. Bei Straßenbaumaßnahmen fallen ebenfalls häufig noch mehrere Jahre nach Abschluss der eigentlichen Bauarbeiten Restkosten an (Begrünung, Grunderwerbskosten nach Vermessung und dgl.). In der **Anlage 5 des Anhanges zur Schlussbilanz** sind die in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen dargestellt.

D) Budgets

Die Budgetregelungen wurden mit Wirkung vom 01.01.2016 neu gefasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnispläne des Haushaltes und die dazugehörigen Ein- und Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sind nach Maßgabe des § 20 GemHVO-Doppik zu den Budgets verbunden.

Die Budgetergebnisse 2020 wurden durch die Stabsstelle Finanzen ermittelt. Budgetüberschüsse der freiwilligen Leistungen werden gem. § 3 Nr. 2 der Budgetregelungen bis 5.000 € vollständig und zwischen 5.000 € und 20.000 € zu 50 % übertragen. Darüberhinausgehende Überschüsse fließen dem allgemeinen Haushalt zu. Dabei ist der Vorrang des Haushaltsausgleichs zu beachten.

Im laufenden Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,01 Mio. € erwartet (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2021). Lt. der mittelfristigen Finanzplanung ist bis ins Jahr 2024 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen.

1. Budgetergebnisse der Schulen

Die Ergebnisse der Budgets der Schulen sind in der **Anlage 2** zusammengefasst. Insgesamt wurden im Bereich der Schulen Überschüsse in Höhe von 29.649,11 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Budgetüberschüsse bei den Schulen

Schule	2020	2019	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
BBZ Rendsburg-Eckernförde	0	0	0	0	0
BBZ am Nord-Ostsee-Kanal	0	0	0	0	0
Sternschule (SprachheilGS)	0	810	0	1.915	0
Förderzentrum am Noor Eckernförde	10.327	1.114	3.583	3.301	195
Förderzentrum Hochfeld Rendsburg	9.486	7.498	4.596	1.435	0
Förderzentrum an den Eichen Nortorf	9.837	14.575	1.466	1.252	0
Zusammen	29.649	23.997	9.645	7.903	195

2. Budgetergebnisse der Ausschüsse – freiwillige Leistungen

Die Budgets der Ausschüsse - freiwillige Leistungen – schließen mit Überschüssen von 180.805,26 € im Bereich des Ergebnishaushaltes und 113,43 € im Bereich der Investitionstätigkeit ab, die sich wie folgt verteilen (siehe auch Anlage 3):

Ausschuss	Budgetergebnis 2020	Davon Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)
Hauptausschuss	14.815,37 €	0,00 €
Ausschuss f. Schule, Sport, Kultur u. Bildung	-43.239,26 €	113,43 €
Jugendhilfeausschuss	180.130,96 €	0,00 €
Sozial- und Gesundheitsausschuss	7.413,81 €	0,00 €
Regional- und Entwicklungsausschuss	72,60 €	0,00 €
Umwelt- und Bauausschuss	21.611,78 €	0,00 €
Summe	180.805,26 €	113,43 €

Die Budgetüberschüsse 2020 können aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses 2021 übertragen werden. Allerdings kann lediglich für die Ausschüsse über eine Übertragung der Mittel nach 2021 erfolgen, in denen Budgetüberschüsse erzielt wurden.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist bei Berücksichtigung von der Übertragung von Budgetüberschüssen dem Haushaltsausgleich Vorrang zu gewähren. Diese Regelung ist in die Budgetrichtlinien des Kreises ab 2012 aufgenommen worden.

3. Personalaufwendungen

Für das Jahr 2020 ergibt sich im Bereich der Personalaufwendungen folgendes Ergebnis:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung 2020
Personalaufwendungen	41.580.600,00	40.831.994,28	748.605,72
Zuzgl. Abordnungen (Kosoz, Jobcenter)	3.514.400,00	3.112.288,10	402.111,90
Personalaufwendungen gesamt	45.254.900,00	43.944.282,38	1.310.617,62

Im Rahmen des Personalbudgets 2020 wurden durch die Politik insgesamt 41.580.600 € zur Verfügung gestellt; hiervon wurden 40.831.994,28 € in Anspruch genommen, so dass von den bereitgestellten Mitteln 748.605,72 € nicht verbraucht wurden.

Neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind in Zeile 11 der Gesamtergebnisrechnung die der Pensions- und Beihilferückstellung zugeführten Beträge in Höhe von insgesamt 3.832.885,50 € enthalten (Personalaufwendungen gesamt somit 47.777.167,88 €).

E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

Während die übrigen Erlöse des Ergebnishaushaltes für bestimmte Zwecke (z.B. Erstattungen von anderen Verwaltungen) oder aus der Verwaltungstätigkeit (z.B. Gebühreneinnahmen) erzielt werden, stehen die Allgemeinen Deckungsmittel ohne besondere Zweckbestimmung zur Verfügung. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass sämtliche Aufwendungen, denen keine speziellen Erlöse gegenüberstehen, aus den allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müssen. Hinsichtlich ihrer Größenordnung handelt es sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln um die wichtigsten Erlöse des Kreises.

Die Entwicklung in den letzten Jahren wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel					
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Allgemeine Kreisumlage *)	96.597.003	99.526.196	93.634.408	86.511.459	81.348.395
Zusätzliche Kreisumlage *)	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisungen	73.487.808	67.237.688	63.541.920	64.357.296	48.978.276
Kreisanteil an FAG-Umlage	1.196.910	1.408.134	1.446.102	729.432	1.887.750
Zusammen	171.281.721	168.172.018	158.622.430	151.598.187	132.214.421
gegenüber Vorjahr	+3.109.703	+ 9.549.588	+7.024.243	+19.383.766	+5.168.813
Steigerungsrate (2016 = 100)	130	127	120	115	100

*) Umlagesätze: seit 1994: 28 v. H. der Umlagegrundlagen; 2005: 30 v. H.; seit 2006: 32 v. H., seit 2008: 31 v. H.; seit 2020: 29 v.H.

2. Soziale Sicherung

Die Entwicklung des Budgets der Sozialen Sicherung wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Aufwendungen für Soziale Sicherung – Budget 42301					
	TP	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	-5.271.860	-1.553.768	-1.066.663	-1.746.224
Hilfe zur Pflege	311201	-2.102.220	-1.998.653	-1.139.013	-1.703.134
Hilfe zur Gesundheit	311401	-2.276.067	-1.323.228	-327.610	-1.442.914
Grundsicherung im Alter	311601	-95.084	-1.180.830	-7.676	-154.522
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312101	-6.686.677	-18.036.451	-16.294.214	-19.614.090
Hilfen für Asylbewerber	313101	-4.998.518	-568.248	-6.038.762	-832.174
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	315102	-2.949.683	-2.633.990	-2.820.159	-2.655.521
Sonstiges	242101, 311502, 311902, 315101, 315201, 321101 331101 345101 351101	-2.192.937	-1.926.428	-2.785.735	-1.253.946
Nettoaufwand insgesamt		-26.573.046	-29.221.596	-30.479.832	-29.402.525

3. Eingliederungshilfe

Die Entwicklung des Budgets der Eingliederungshilfe wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Aufwendungen für Eingliederungshilfe – Budget 41301					
	TP	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Eingliederungshilfe	311301, 314101	-13.276.519	-14.312.041	-13.234.076	-11.730.498
Sonstiges	311501, 311903, 331102	-793.761	-419.699	-509.767	-449.088
Nettoaufwand insgesamt		-14.070.280	-14.731.740	-13.743.843	-12.179.586

4. Jugendhilfe

Die Entwicklung des Budgets der Jugendhilfeaufwendungen wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen – Budget 33601					
	TP	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Förd. d. Erziehung i.d. Familie	363201	-2.253.727	-1.982.994	-1.866.667	-1.442.291
Hilfen zur Erziehung	363301	-21.031.527	-16.498.391	-21.554.224	-12.065.597
Hilfen für junge Volljährige	363401	-2.662.397	-1.498.367	-3.117.049	-978.088
Inobhutnahmen	363402	-1.204.241	-1.984.879	-1.269.206	+330.609
Sonstiges	363502, 367501, 414106	-1.185.772	-1.126.377	-1.259.894	-1.221.389
Nettoaufwand insgesamt		-28.337.664	-23.091.008	-29.067.040	-15.376.756

F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

In der investiven Finanzrechnung werden bei den Einzahlungen insbesondere Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen Dritter für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen veranschlagt.

Auf der Auszahlungsseite enthält die Finanzrechnung im Wesentlichen die Investitionen, die Zuweisungen zur Förderung von Investitionen Dritter und die Kredittilgung.

Obwohl es sich bei den Baumaßnahmen des Kreises und teilweise auch bei der Investitionsförderung um Einzelfallentscheidungen handelt, ist die Finanzrechnung in weiten Teilen durch einen stetig vorhandenen Auszahlungsbedarf geprägt. So weisen z.B. die Einrichtungen des Kreises (Schulen, Allgemeine Verwaltung usw.) einen kontinuierlichen Ersatz- und Ergänzungsbedarf hinsichtlich ihrer Ausstattung auf. Ähnliches gilt für kleinere (Um-)Baumaßnahmen und die laufenden Förderprogramme des Kreises.

Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.243.200,00	5.021.985,24	+778.785,24
Gesamtbetrag der Auszahlungen <i>einschl. Übertragungen aus 2019</i>	29.063.538,98	18.581.981,12	+10.481.557,86
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2021 (investive Maßnahmen)		10.772.657,12	

Die Finanzrechnung investiv im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
1	2	3	5	6	7	8
681	18	Einz. aus Zuw./Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderung.	3.428.300,00	3.864.144,11	435.844,11	
682	19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	700.000,00	1.029.290,25	329.290,25	
683	20	+ Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	1.000,00	18.806,47	17.806,47	
684	21	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	113.900,00	109.744,41	-4.155,59	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.243.200,00	5.021.985,24	778.785,24	0,00

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
781	27	Auszahlungen v. Zuw. und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	17.589.026,97	12.806.492,05	4.782.534,92	5.218.984,51
782	28	+ Ausz. f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	257.500,00	1.141.645,25	-884.145,25	0,00
783	29	+ Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.306.870,22	2.195.013,42	2.111.856,80	2.898.919,85
784	30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885.141,79	2.413.830,40	4.471.311,39	2.654.752,76
786	32	+ Ausz.f.d.Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.063.538,98	18.581.981,12	10.481.557,86	10.772.657,12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 ./. 34)	-24.820.338,98	-13.559.995,88	11.260.343,10	-10.772.657,12

2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

In den nachfolgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen bzw. Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Auszahlungs-„Blöcke“ dargestellt.

Baumaßnahmen einschließlich der Kosten des dazugehörigen Grunderwerbs (Kto.785)					
Teilplan	Bezeichnung der Liegenschaft / Baumaßnahme	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111203	Verlegung Glasfaser, Schulen		13.105	13.416	
111403	Kreishaus, Rendsburg	31.308	786	62.247	
111403	Erwerb Recycling Flächen B'holm		234.105	3.634	
111403	Schule am Noor, Eck.	25.675			56.951
111403	Schule a.d. Eichen, Nortorf - Anbau	186.817	426.380		
111403	Schule Hochfeld, RD	12.724			56.581
111403	FTZ – Dachsanierung / Umbau				152.452
111403	BBZ am NOK, Herrenstr. - Anbau	3.905			
111403	RD, Hubschrauberlandeplatz			76.553	4.261
111403	RW Lilienstraße - Renovierung			16.388	
111403	Neubau FTZ / LZG	628.165	1.052.370		
111403	Anbau Kreishaus	1.404.614	43.743		
122201	Erwerb KFZ f. Ahndung von Verkehrs-Owi		54.157		
126101	Fahrzeuge FTZ	98.771	129.951		
126101	Wechsellader LZG				173.542
128101	Fahrzeuge KatS		368.820	24.167	222.595
221102	Schule am Noor	4.671	66.592	38.721	2.007
221103	Schule Hochfeld - Spielhaus				345
221104	Schule a.d. Eichen	5.651	7.415		
542101	Kreisstraßenbaumaßnahmen 1)	11.529	154.535	101.537	1.297.281
	Zusammen	2.413.830	2.551.959	336.663	1.966.014
1)	Kosten der Kreisstraßenbaumaßnahmen einschließlich Grunderwerbs(neben)kosten (67 €) und Kreisanteile an Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger (0 €)				

Auszahlungen für die Beschaffung von Anlagevermögen (Kto. 783)					
Teilplan	Bezeichnung der ausgestatteten Einrichtung/Dienststelle	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
221101	Sternschule	51.056	1.658	749	192
221102	Förderzentrum Eckernförde	44.437	80.214	52.500	20.153
221103	Förderzentrum Rendsburg	32.991	102.452	39.583	2.418
221104	Förderzentrum Nortorf	83.104	47.101	39.329	17.477
	Schulen insgesamt	211.588	231.425	132.161	40.240
126101	Brandschutz	102.032	126.228	309.907	278.938
128101	Katastrophenschutz	10.189	6.614	106.450	166.063
127101	Rettungsdienstangelegenheiten	47	142	0	137
	Einrichtungen insgesamt	112.267	132.984	416.357	445.138
111102	Fraktionen	0	75.935	4	8
111405	Ausstattung IT-Management	1.275.340	432.333	849.376	184.864
111501	Digitalisierung	287.073	134	18	0
111402	Allgemeine Büroausstattung	39.653	196.902	96.762	124.655
111403	Ausstattung Liegenschaften	218.792	119.604	146.816	75.959
111407	MACH Web 2.0	3.654	6.799	77.122	36.078
111407	Kassenautomat Kreishaus	0	0	9.336	1.946
122201	Verkehrsangelegenheiten	497	114.536	5.607	6.416
414101	Gesundheitsamt	22.430	12.786	4.884	1.880
diverse	Diverse Fachdienste	23.718	40.583	21.411	32.576
	Verwaltung insgesamt	1.871.157	999.612	1.211.336	464.382
	Beschaffungen insgesamt	2.195.013	1.364.021	1.759.854	949.760

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (ohne Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) (Kto. 782)					
Teilplan	Bezeichnung des Grundvermögens	2020	2019	2018	2017
111403	Rettungswache Lillienstraße			5.819	
111403	Musikschule Rendsburg			589	27.920
111403	Rettungswache Hohenwestedt	487.079	344.203	18.256	
111403	FTZ, Rendsburg		17.012	14.094	
111403	Erweiterung BBZ RD-ECK, Kieler Str.		12.209	73.771	14.694
111403	Büroräume, Kaiserstr. 19, RD		81.453	152.972	
111403	Nortorf, Schule an den Eichen	216.159	78.691		
111403	Eckernförde, Schule am Noor				
111403	BBZ am NOK, Herrenstr.				
111403	BBZ RD-Eck, Kieler Str.	115.244			
111403	RD, Kreishaus, Kaiserstr. 8	3.540			
111403	Nortorf, Flächen Recycling	319.622			
542101	Kreisstraßen		433		
	Sonstiges			4.463	
	Zusammen	1.141.645	534.000	269.964	42.614

Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)					
Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen					
Teilplan	Bezeichnung des Förderungsgegenstandes	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111203	Sonderprogramm Digitalisierung Schulen			450.000	
111403	Zuschuss Schließsystem , BBZ am NOK			80.000	
217101	San. Gymn.Kronshagen+Gettorf ¹⁾	105.687	104.254	102.855	101.488
221105	Förderzentren	1.830			
233201	Investive Zuweisung BBZ RD-Eck.	325.799	185.800	1.124.300	185.800
233202	Investive Zuweisung BBZ am NOK	388.991	233.300	838.300	233.300
273101	Nordkolleg – Ankauf GeNo-Akademie		1.460.000		
365101	Neubau Frauenhaus		242.360		
411102	Imland GmbH	8.000.000			
421101	Sportstättenförderung	176.574	190.247		
542101	Kostenbeteiligung Bahnübergang K30	10.596	33.400		
542101	Radwegebau		97.135		
547101	ÖPNV	109.115			
	Zusammen	9.118.592	2.546.496	2.595.455	520.588
¹⁾ Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen)					

Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)					
Zuweisungen aus Drittmitteln					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
126101/ 128101	Feuerlöscheinrichtungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	818.728	573.593	1.743.687	766.756
365101	Kindertagesstättenausbau (U3)	2.232.788	4.104.725	2.844.565	2.765.892
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	636.384	369.913	281.811	342.421
	Zusammen	3.687.900	5.048.231	4.870.063	3.875.069

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kto. 784)					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
571101	Übernahme Aktien HanseWerk AG		1.196.265	14.041.734	
612101	Einrichtung eines Depots Nachsorge			6.500.000	
411102	Erhöhung Eigenkapital imland GmbH			5.000.000	
511103	Klimaschutzagentur	25.000			
	Zusammen	25.000	1.196.265	25.541.734	0

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kto. 786)					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
522101	Wohnungsbauförderung				
411102	Gewährung Kassenkredit imland GmbH			5.000.000	
	Zusammen	0	0	5.000.000	0

3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

In den folgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen / Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Einnahme-„Blöcke“ dargestellt.

Zuweisungen/Zuwendungen für Baumaßnahmen (Kto. 681)					
Teilplan	Bezeichnung der Baumaßnahme	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111403	Musikschule Rendsburg			50.420	40.000
111403	Neubau FTZ/LZG		300.000		
111403	Berufsbildungszentrum am NOK	79.300	194.625		
111403	Berufsbildungszentrum RD-Eck		93.925		
542101	Kreisstraßen- und Radwegebau	45.400	115.426	65.000	750.700
	Zusammen	124.700	703.976	115.420	790.700

Zuweisungen für Beschaffungen (Kto. 681)					
Teilplan	Verwendungszweck der Zuweisungen	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
122101	Tierseuchen	5.124			
126101/ 128101	Brand- und Katastrophenschutz	153.253	77.569	362.525	123.212
221101	Sternschule	2.059			
221102	Schule am Noor	5.581			
221103	Schule Hochfeld	2.089			
221104	Schule an den Eichen	3.025			
111402	Büromöbel BGM				2.474
	Zusammen	171.131	77.569	362.525	125.686

Zuweisungen für Förderungen aus Drittmitteln (Kto. 681)					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
126101	Feuerschutzsteuer	1.027.351	952.661	1.511.399	602.225
221105	Förderzentren	1.830			
233201	Berufsbildungszentrum RD-Eck	139.998			
233202	Berufsbildungszentrum am NOK	189.591	33.900	33.900	33.900
365101	Kindertagesstättenbau (U 3)	1.772.443	5.756.771	2.470.614	3.771.662
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	437.100	437.100	437.100	437.100
	Zusammen	3.568.313	7.180.432	4.453.013	4.844.887

Darlehensrückflüsse (Kto. 686)					
Teilplan	Bezeichnung des Darlehens/Förderzweckes	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
217101	Gemeinde Altenholz / Gymnasium	26.667	26.667	26.667	26.667
414101	Pockenstation Itzehoe-Edendorf	531	531	531	531
522101	Wohnungsbaudarlehen	82.547	172.664	197.183	1.123.709
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft			1.703.535	
	Zusammen	109.744	199.862	1.927.915	1.150.906

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (Kto. 683)					
Teilplan	Bezeichnung der veräußernden Dienststelle	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111403	Mobiliar Kreishaus		675		
128101	Brand-/Katastrophenschutz	14.857	1.002	6.407	3.303
122201	Verkehrsangelegenheiten	3.950	750		
221102	Rasentraktor Schule am Noor		800		
221103	Laptop Schule Hochfeld				105
	Zusammen	18.806	3.227	6.407	3.408

Veräußerung von Grundvermögen, Beteiligungen usw. (Kto. 682/684)					
Teilplan	Bezeichnung der veräußerten Liegenschaft/Beteiligung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111403	Eck., Seniorenheim				
111403	Nortorf, Seniorenheim Grundstück	190.280			
111403	Jevenstedt, Seniorenheim				
111403	Bürogebäude, Königinstr., RD	725.000		1.000	
111403	Neubau FTZ / LZG	112.240			
111403	Holzbunge, Funkturm		28.000		
111403	Unbebaute Grundstücke	1.534	1.280	41	
542101	Unbebaute Grundstücke an Kreisstraßen	236	457		4.363
111405	Rückzahlung Stammeinlage ITVSH		2.500		
	Zusammen	1.029.290	32.237	1.041	4.363

G) Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 hat sich besser entwickelt, als dies ursprünglich erwartet war:

Gemäß Ursprungshaushalt 2020 geplanter Jahresüberschuss: (Ursprungshaushalt einschl. Nachträge und übertragene Ermächtigungen)	11,39 Mio. €
Gemäß Jahresabschluss 2020 erzielter Jahresüberschuss	17,39 Mio. €
Abschlussverbesserung	+ 6,01 Mio. €

Die Verbesserungen ergeben sich aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen.

Der Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von insgesamt 24,95 € wurde im Jahr 2020 in Höhe von 18,76 Mio. € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 6,19 Mio. € der Ergebnisrücklage zugeführt.

Die Ergebnisrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde mit der gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik maximal möglichen Höhe aufgefüllt. Sie dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Der Jahresüberschuss aus 2020 erhöht das Eigenkapital nunmehr auf 116,5 Mio. € (39,5 % der Bilanzsumme). In 2021 wird auch der Jahresüberschuss 2020 der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage zugeführt.

Im laufenden Jahr 2021 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,01 Mio. € erwartet (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2021). Das Eigenkapital des Kreises würde sich demnach auf 118,51 Mio. € erhöhen.

Nach derzeitigem Planungstand (Haushaltsplan 2021) ist bis ins Jahr 2024 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen, wobei einzuschränken ist, dass die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 noch mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Inwieweit die Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund der Folgen der Corona-Krise, Bestand hat, wird die anstehende Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 weiter aufzeigen. Trotz der derzeit noch positiven Planung ist die Finanzlage des Kreises weiterhin kontinuierlich zu evaluieren, um eine gute Entwicklung des Kreises sicherstellen zu können.

2. Liquiditätsentwicklung

Das Rechnungsjahr 2020 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21,44 Mio. € ab. Das erwartete Positivsaldo im Haushaltsjahr 2020 von 9,27 Mio. € (Stand: Ursprungshaushalt 2020 einschl. Nachträge und übertragene Haushaltsermächtigungen) wurde damit um 12,17 Mio. € übertroffen. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch die ggfs. differierende Zahlungswirksamkeit in der Finanzrechnung sowie Abweichungen bei nur in der Ergebnisrechnung anfallenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen (Abschreibungen, Rückstellungen).

Der negative Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit beträgt 14,02 Mio. € und weicht damit erheblich vom geplanten Saldo in Höhe von 25,29 Mio. € ab (- 11,27 Mio. €).

Die für Investitionen eingeplanten Mittel wurden nicht in der entsprechenden Höhe in Anspruch genommen und verlagern sich auf die Folgejahre (vgl. übertragene Haushaltsermächtigungen).

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Liquiditätszufluss in Höhe von 7,41 Mio. €. Gegenüber dem ursprünglich für 2020 geplanten Liquiditätsabfluss in Höhe von 16,02 Mio. € entspricht das einer Verbesserung von 23,43 Mio. €.

Die liquiden Mittel weisen damit zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 57,97 Mio. € aus.

Für das aktuelle Jahr 2021 wird lt. Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 31,63 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind darin nicht enthalten. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2020 i.H.v. 12,19 Mio. € würden sich die liquiden Mittel am Jahresende 2021 auf 14,15 Mio. € belaufen.

Im Jahr 2022 wird laut Haushaltsplanung 2021 ein Liquiditätsabfluss, in 2023 und 2023 werden wiederum Liquiditätsüberschüsse erwartet. Kreditneuaufnahmen sind bisher nicht eingeplant. Nach dem Stand der lt. Haushalt 2021 für 2022 bis 2024 erwarteten Liquiditätssalden würden sich am Jahresende 2024 liquide Mittel in Höhe von rd. 32,8 Mio. € ergeben. Einzuschränken ist hierbei, dass die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 noch mit vielen Unsicherheiten behaftet ist.

Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2020:

Kto.	Lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.267.270,91	21.437.187,25	12.169.916,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.820.338,98	-13.559.995,88	11.260.343,10
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	---	-7.147,27	-7.147,27
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35 + 35 c)	-15.553.068,07	7.870.044,10	23.423.112,17
692	37	Aufnahme v. Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00
	38	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	39	+ Aufn. v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderung	464.700,00	464.533,93	166,07
	41	- Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 + 39 ./. 40 ./. 41 ./. 42)	-464.700,00	-464.533,93	166,07

44	=	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-16.017.768,07	7.405.510,17	23.423.278,24
45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	50.565.787,82	50.565.787,82
46	=	Liquide Mittel (= Zeilen 44 + 45)	-16.017.768,07	57.971.297,99	73.989.066,06

3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Prognose für die Folgejahre beinhaltet unter anderem die finanziellen Auswirkungen aus den in den vergangenen Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Die mittel- und langfristig angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhalten.

Im Ergebnis wurden die Ziele des Kreistagbeschlusses vom 26.09.2011, die Gesamtverschuldung des Kreises bis zum Ende des Jahres 2015 auf 26 Millionen Euro zurückzuführen, erreicht bzw. zwischenzeitlich wesentlich übertroffen, ohne dass die Kreisumlage als wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erhöht werden musste. Der Stand der Verschuldung beträgt zum 31.12.2020 noch 502 T €.

Durch die ab dem Jahr 2017 erzielten Überschüsse konnte das Eigenkapital gestärkt, die vorgetragenen Fehlbeträge zurückgeführt und eine Ergebnissrücklage zum Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge aufgebaut werden. Im abzuschließenden Haushaltsjahr konnte die Kreisumlage von dem bisherigen Umlagesatz von 31 von Hundert auf einen Umlagesatz von 29 von Hundert gesenkt werden.

Aktuell und zukünftig jedoch betreffen die Auswirkungen der Corona-Krise die Finanzlage des Kreises. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf zur aktuellen Bewältigung der Pandemie, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:

- Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Maßnahmen in den Haushalt 2021 aufgenommen, u.a.:

Finanzielle Stärkung der imland gGmbH in der Pandemiesituation	11.000.000
Erhöhter Personalaufwand im Rahmen der Corona-Pandemie	2.000.000
Zusätzlicher Aufwand des Gesundheitsamtes	525.000
Beschaffung und Wartung von Luftreinigungsgeräten für die kreiseigenen Schulen	400.000
Mehraufwendungen im Bereich des ÖPNV	398.000
Sonderhilfen für Volkshochschulen im Kreis	250.000
Beschaffung von Antigentests	100.000
Insgesamt	14.673.000

- Die mit der Coronakrise zutage getretene angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im aktuellen Haushaltsjahr bisher Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 11 Mio. € erforderlich. Dies stellt für den Kreis Rendsburg-Eckernförde als alleinigen Gesellschafter eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Zur weiteren Sicherstellung des Liquiditätsbedarfes der Gesellschaft im 3. Quartal ist im Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes eine weitere Unterstützungsleistung von 9 Mio. € vorgesehen, womit der im laufenden Haushaltsjahr 2021 bereitgestellte Betrag auf 20 Mio.

€ ansteigt. Das Ergebnis eines derzeit in Erarbeitung befindlichen Konzeptes zur dauerhaften Stabilisierung der Ertrags- und Liquiditätslage der Imland gGmbH bleibt abzuwarten. Bis zum Wirksamwerden entsprechender Maßnahmen ist in Abhängigkeit der Liquiditätsentwicklung und gegebenenfalls Umsetzung anderweitig bestehender Liquiditätschancen der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr gegebenenfalls mit weiteren Unterstützungsleistungen zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität zu rechnen.

Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Finanzlage des Kreises weiter konsequent evaluieren und gegebenenfalls gegensteuern, um die Zielerreichung der Reduzierung der Verschuldung und des Abbau der aufgelaufenen Defizite zu sichern und gleichzeitig die Themen zu bewerkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Jahresabschluss 2020 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, 16.09.2021

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2020

Anlage 1 a

Ergebnisrechnung

Budget		Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01103	Gleichstellungsstelle - Personalaufwendungen ¹	91.700,00	92.515,43	815,43	
05101	Finanzwesen - Personalaufwendungen	1.481.900,00	1.514.481,46	32.581,46	
11101	Personal	964.900,00	1.750.587,67	696.150,33	89.537,34 Mehrerträge
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.183.400,00	2.439.315,67	255.915,67	
12101	IT-Management	1.239.900,00	1.316.695,44	74.536,76	2.258,68 Mehrerträge
13103	Recht - Personalaufwendungen	173.000,00	204.126,26	31.126,26	
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.934.900,00	3.157.451,40	222.551,40	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	577.200,00	776.068,39	94.722,75	104.145,64 Mehrerträge
22501	Abfallwirtschaft	25.260.000,00	25.682.990,99	234.444,86	188.546,13 Mehrerträge
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	385.559,00	393.135,92	7.576,92	
25101	Kommunalaufsicht	44.400,00	78.353,27	33.953,27	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	967.279,30	96.879,30	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	54,62	54,62	
26101	Brand- und Katatstrophenschutz - Personalaufwendungen	805.400,00	807.265,62	1.865,62	
26301	Rettungsdienst - Personalaufwendungen	218.400,00	227.823,77	9.423,77	
31201	Förderung des Sports	463.800,00	465.196,70	1.396,63	0,07 Mehrerträge
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.375.000,00	1.648.966,62	273.966,62	
33602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.618.500,00	10.283.971,97	876.334,98	789.136,99 Mehrerträge
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalaufwendungen	2.577.100,00	2.720.156,78	143.056,78	
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.592.400,00	78.043.168,29	375.984,77	19.074.783,52 Mehrerträge
43301	Gesundheitsdienste - Personalaufwendungen	2.130.500,00	2.387.644,41	257.144,41	
43301	Gesundheitsdienste	206.800,00	1.129.563,67	402.761,66	520.002,01 Mehrerträge
50701	Naturparks	104.500,00	104.551,13	51,13	
52701	Denkmalschutz - Personalaufwendungen	135.100,00	138.577,56	3.477,56	
52701	Denkmalschutz	4.700,00	4.742,52	17,95	24,57 Mehrerträge
54201	Regionales Bildungszentrum I RD-Eck	2.022.900,00	2.105.937,41	27.431,13	55.606,28 Mehrerträge
54204	Sternschule	14.400,00	20.530,76	1.488,08	4.642,68 Mehrerträge
54206	Schule Hochfeld - Personalaufwendungen	479.500,00	521.826,61	42.326,61	
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	530.700,00	620.421,89	89.721,89	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	12.936,78	7.030,69	6,09 Mehrerträge
54211	Kreisarchiv - Personalaufwendungen	113.000,00	151.324,25	38.324,25	

Gesamt	4.333.113,56
---------------	---------------------

408.200,89 < 50.000

3.924.912,67 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

3.924.912,67 noch zu genehmigen

¹ Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt durch Minderaufwendungen in anderen Budgets gedeckt.
(zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant insgesamt 45.408.200 €; gebucht 43.949.689,79 €; verfügbar 1.458.510,21 €)

Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01103	Gleichstellungsstelle - Personalauszahlungen ¹	91.700,00	92.340,02	640,02	
05101	Finanzwesen - Personalauszahlungen	1.481.900,00	1.509.147,72	27.247,72	
11101	Personal	864.900,00	1.630.277,96	689.865,35	75.512,61 Mehreinzahlungen
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.183.400,00	2.432.193,69	248.793,69	
10103	Recht - Personalauszahlungen	173.000,00	199.917,10	26.917,10	
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.934.900,00	3.152.881,09	217.981,09	
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	385.559,00	393.495,09	7.936,09	
25101	Kommunalaufsicht	44.400,00	46.229,22	1.829,22	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	999.219,15	128.819,15	
26103	Brand- und Katastrophenschutz - Personalauszahlungen	805.400,00	807.658,23	2.258,23	
26301	Rettungsdienst - Personalauszahlungen	218.400,00	228.552,56	10.152,56	
32601	Amtsvormundschaften	70.700,00	10.734.071,34	14.324,06	10.677.695,40 Mehreinzahlungen
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.375.000,00	1.644.235,01	269.235,01	
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.624.000,00	10.678.041,20	245.745,71	1.808.295,49 Mehreinzahlungen
33601	Jugendhilfe	27.673.100,00	28.109.273,62	285.017,10	151.156,52 Mehreinzahlungen
40303	Jobcenter SGB II	2.685.700,00	2.705.432,67	19.732,67	
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalauszahlungen	2.577.100,00	2.730.930,89	153.830,89	
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.599.900,00	77.937.201,34	2.983.570,23	16.353.731,11 Mehreinzahlungen
43301	Gesundheitsdienste - Personalauszahlungen	2.130.500,00	2.383.960,37	253.460,37	
43301	Gesundheitsdienste	220.900,00	1.045.363,23	311.748,08	512.715,15 Mehreinzahlungen
50501	Klimaschutz	375.943,91	401.595,43	8.306,79	17.344,73 Mehreinzahlungen
50701	Naturparks	104.500,00	104.551,13	51,13	
52701	Denkmalschutz - Personalauszahlungen	135.100,00	138.326,46	3.226,46	
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.)	2.022.900,00	2.416.337,41	352.787,17	40.650,24 Mehreinzahlungen
54204	Sternschule	14.400,00	19.876,66	833,98	4.642,68 Mehreinzahlungen
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	479.500,00	523.045,72	43.545,72	
54208	Allgem. Schulangelegenheiten	5.638.700,00	8.100.196,84	2.461.496,84	
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	530.700,00	617.186,73	86.486,73	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	11.487,20	4.537,15	1.050,05 Mehreinzahlungen
54211	Kreisarchiv - Personalauszahlungen	113.000,00	150.472,39	37.472,39	

Gesamt	8.897.848,70	
--------	--------------	--

209.011,29 < 50.000

8.688.837,41 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

8.688.837,41 noch zu genehmigen

¹ Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsauszahlungen sind insgesamt durch Minderauszahlungen in anderen Budgets gedeckt.
(Personal- und Versorgungsauszahlungen geplant insgesamt 45.408.200 €; gebucht 43.886.539,49 €; verfügbar 1.521.660,51 €)

Finanzrechnung - investive Auszahlungen

Budget	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01101	Kreisorgane	0,00	236,89	236,89	
01102	Personalrat	0,00	26,45	26,45	
01103	Gleichstellungsstelle	0,00	18,89	18,89	
02101	RPA	0,00	86,88	86,88	
02102	Datenschutz	0,00	12,84	12,84	
05101	Finanzwesen	8.000.000,00	8.003.653,64	3.653,64	
13103	Recht	0,00	30,45	30,45	
13104	Gremienbetreuung	0,00	42,83	42,83	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	762,61	762,61	
22502	Abfallwirtschaft	0,00	5,77	5,77	
23101	Zuwanderung	0,00	9.091,11	9.091,11	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	0,00	37,88	37,88	
25101	Kommunalaufsicht	0,00	40,72	40,72	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	0,00	27,94	27,94	
26301	Rettungsdienst	0,00	46,98	46,98	
32601	Amtsvormundschaften	0,00	251,62	251,62	
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeipflege, Tagesgruppen	0,00	315,77	315,77	
33601	Jugendhilfe	0,00	791,05	791,05	
41301	Eingliederungshilfen SGB XII	0,00	472,15	472,15	
42301	Soziale Sicherung	0,00	338,44	338,44	
43301	Gesundheitsdienste	1.500,00	22.429,50	20.898,84	30,66 Mehreinzahlungen investiv
44301	Sozialpsych. Dienst u. Betreuungsbeh.	0,00	315,77	315,77	
52501	Bauaufsicht	0,00	614,72	614,72	
52701	Denkmalschutz	0,00	28,85	28,85	
53702	Bauplanung	0,00	65,73	65,73	
54204	Sternschule	36.791,81	51.056,38	14.264,57	
54211	Kreisarchiv	0,00	94,10	94,10	
Gesamt				52.573,49	

52.573,49 < 50.000

0,00 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

0,00 noch zu genehmigen

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

a) Abschreibungen und Auflösungen / Wertveränderungen Sach- und Finanzanlagen, Umlaufvermögen

Konto	Zeile	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5711	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.679.200,00	6.186.158,65	506.958,65	
5731	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	6.757,93	6.757,93	
5741	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf geleistete Investivzuwendungen	6.407.700,00	6.603.700,76	196.000,76	
5471	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen Sachanlagen (Anlagenabgänge)	0,00	329.865,52	329.865,52	
5472	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0,05	0,05	
5473	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	3.367.880,05	3.367.880,05	
Gesamt					4.407.462,96	

b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

Konto	Zeile	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5051	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Aktive	1.454.500,00	2.855.040,00	1.400.540,00	
5061	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Beihilferückstellungen - Aktive	254.800,00	977.845,50	723.045,50	
5151	12 Versorgungs-aufwendungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	273.264,00	273.264,00	
5161	12 Versorgungs-aufwendungen	Zuführung an Beihilferückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	783.347,91	783.347,91	
5491	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuführung an Nachsorgerückstellung Abfall	0,00	98.004,83	98.004,83	
5494	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuführung an Verfahrensrückstellung	6.000,00	95.400,29	89.400,29	
5498	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuführung an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	
Gesamt					3.367.602,53	

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen gesamt					7.775.065,49	
--	--	--	--	--	---------------------	--

Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Erträge	Aufwendungen	Zwischenergebnis (Ergebnishaushalt)	Investitionen	Ergebnis	Budgetüberschuss	Bemerkung
54201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	233201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	-	-	-	bereits übertragen	-	-	festes Budget
54202 BBZ am NOK	233202 BBZ am NOK	-	-	-	bereits übertragen	-	-	festes Budget
54204 Sternschule	221101 Sternschule - Förderzentrum S	-	-	-	bereits übertragen	-	-	
54205 Schule am Noor	221102 Schule am Noor - Förderzentrum G	-	10.326,56	10.326,56	bereits übertragen	10.326,56	10.326,56	
54206 Schule Hochfeld	221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G	601,00	8.884,50	9.485,50	bereits übertragen	9.485,50	9.485,50	
54207 Schule An den Eichen	221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G	-	9.837,05	9.837,05	bereits übertragen	9.837,05	9.837,05	
	Budgets gesamt	601,00	29.048,11	29.649,11	-	29.649,11	29.649,11	

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen		Drittmittel für freiwillige Aufwendungen		Budget- ergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
					Plan	Ist	Plan	Ist				
11101	Personal	111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	251.500	251.461,52	0	0,00	38,48	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	25.600	35.301,20	0	0,00	-9.701,20	54292 54299	HA	FD 1.1
		111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	159.900	114.671,50	2.000	1.119,52	44.348,02	5318; 4488	HA	FD 1.1
21101	Ordnungswesen und Verkehr	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	4.100,00	0	0,00	0,00	5318	HA	FD 2.1
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	110.000	0,00	0	0,00	110.000,00	5318	HA	FD 2.4
25102	Beteiligungsverwaltung	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	556.600	556.583,00	0		17,00	5318	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (500 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €)	194.400	324.333,00	400	446,07	-129.886,93	54292; 4563;5315	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	1.302.100	1.286.450,22	2.400	1.565,59	14.815,37			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen / SV Gettorf	8.000	7.869,67	0	0,00	130,33	5322	SSKB	FD 5.4
54209	Kulturwesen	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	33.200,00	0	0,00	0,00	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (205.200 €)	319.500	365.540,00	0	0,00	-46.040,00	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (185.000 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	187.000	186.617,08	0	0,00	382,92	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (340.500 €), Fahrbüchereien (141.300 €), Dän. Büchereiwesen (17.200 €)	499.000	497.957,68	0	0,00	1.042,32	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (6.900 €)	14.600	13.354,83	0	0,00	1.245,17	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
31201	Förderung des Sportes	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG (5.200 €) und Kreissportverband (454.100 €)	459.300	459.300,00	0	0,00	0,00	5.318	SSKB	FD 3.1
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	1.520.600	1.563.839,26	0	0,00	-43.239,26			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdeterhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (142.600 €), Zuschuss Droge 70 (35.600 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (109.200 €)	307.600	399.473,30	109.200	109.215,54	-91.857,76	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	Soziale Sicherung	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreissenorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500€), Frauenberatung (79.600 €) Projekt KIK (14.900),Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	432.800	31.017,86	430.800	15.274,19	-13.743,67	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	105.800	107.509,99	0	0,00	-1.709,99	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen, Frauenberatung - Via, Migrationssozialberatung, Verein für öffentl. und private Fürsorge, Praxis ohne Grenzen	144.100	154.140,17	0	0,00	-10.040,17	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	Gesundheitsdienste	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	434,60	2.500	0,00	265,40	4141; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3
44301	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	90.000	65.000,00	0	0,00	25.000,00	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	99.500	0,00	62.100	62.100,00	99.500,00	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
				Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss	1.183.000	757.575,92	604.600	186.589,73	7.413,81			

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 07.06.2020

Anlage 3

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Budget-ergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB	
31603	Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII	361201	Tagespflege	Erstausstattungspauschale Tagespflegepersonen (30.000 €); Qualifizierung Tagespflege (20.000 €)	50.000	41.019,38	0	0	8.980,62	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (92.500 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	352.600	284.572,00	49.500	49.500	68.028,00	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	785.000	554.929,78	635.000	474.813	69.883,60	5318; 4141	JHA	FD 3.1
32601	Amtsvormundschaften	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfinglinge	2.000	905,20	0	0	1.094,80	5318	JHA	FD 3.2
33601	Jugendhilfe	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook	219.000	215.638,50	0	0	3.361,50	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	3.607,00	0	0	-107,00	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (483.200€) und Kiel (75.300 €)	569.700	549.167,31	2.000	10.357	28.889,44	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	1.981.800	1.649.839,17	686.500	534.670	180.130,96			
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	3.000	3.782,55	0	0,00	-782,55	5322	UBA	FD 2.2
26501	Untere Naturschutzbehörde	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände (20.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH- Gebiete (40.000 €)	60.000	131.628,92	40.000	134.060,00	22.431,08	5318; 4141	UBA	FD 2.6
53503	Klimaschutz	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.600	1.636,75	0	0,00	-36,75	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	64.600	137.048,22	40.000	134.060,00	21.611,78			
25701	Wirtschaftsförderung, EU	111204	Beteiligungsverwaltung	Kreisanteil INTERREG IV a	69.200	69.127,40	0	0,00	72,60	5312	REA	FD 2.5
50507	Naturparke	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	100.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	169.200	169.127,40	0,00	0,00	72,60			
				Summe Budgets gesamt	6.221.300	5.563.880,19	1.333.500	856.885,45	180.805,26			
Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit												
HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen			Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Plan	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Ist		Konten freiwillige Leistungen	Aus- schuss	FD / FB	
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf	105.800	105.686,57	0	0	113,43	78131, 78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	105.800	105.686,57	0	0	113,43			
				Summe Budgets gesamt	105.800	105.687	0	0	113,43			



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/118
- öffentlich -	Datum:	29.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Beschlussfassung über den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2021	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen, den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 92 GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung, den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 92 GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses gemäß § 92 GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 KrO den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

2. Sachverhalt:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 93 Gemeindeordnung SH (GO) verpflichtet, ab dem Jahr 2019 einen Gesamtabschluss vorzulegen. Der Gesamtabschluss 2019 stellt den ersten regulären Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde dar. Grundlage für den Gesamtabschluss bilden die Jahresabschlüsse des Kreises und der Aufgabenträger. Im Gesamtabschluss wird der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinen Aufgabenträgern als wirtschaftliche Einheit betrachtet, sodass ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der gesamten Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Gemäß § 53 Abs. 1 GemHVO-Doppik SH besteht der Gesamtabchluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Ihm ist ein Gesamtlagebericht beizufügen.

Der Gesamtabchluss und der Gesamtlagebericht sind gem. § 93 Abs. 7 i. V. m. § 92 GO vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen und anschließend dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt dabei nicht.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 93 Abs. 7 i. V. m. § 92 Gemeindeordnung den Gesamtabchluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen geprüft und das Ergebnis der Prüfung in einem Schlussbericht zusammengefasst. Gemäß Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.07.2021 hat die Prüfung, ob

1. der Konsolidierungskreis ordnungsgemäß abgegrenzt wurde,
2. die Einheitlichkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben ist,
3. die Konsolidierungsschritte vollständig und richtig durchgeführt wurden, insbesondere die Kapital-, Schulden- sowie Aufwands- und Ertragskonsolidierung,
4. der Gesamtanhang zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist,
5. der Gesamtlagebericht zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist,

zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Gesamtabchluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns.

Relevanz für den Klimaschutz:

entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Ja, siehe Sachverhalt

Anlage/n:

- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 05.07.2021
- Gesamtabchluss mit Gesamtlagebericht des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

S C H L U S S B E R I C H T

**über die Prüfung
des Gesamtabchlusses zum 31.12.2019,
des Anhanges und des Lageberichtes
des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Prüfende:

Johanna Tietgen
Bernd Ewert

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Rechnungsprüfungsamt
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 / 202-429
pruefungsamt@kreis-rd.de

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	- 4 -
2	Gesamtabschluss	- 5 -
3	ZUSAMMENFASSUNG	- 5 -
4	Ordnungsmäßigkeit der Gesamtrechnungslegung.....	- 6 -
4.1	Gesamtbuchführung und weitere geprüfte Unterlagen	- 6 -
4.2	Gesamtabschluss und einbezogene Abschlüsse.....	- 6 -
4.3	Gesamtlagebericht.....	- 6 -
5	Gesamtaussage des Gesamtabchlusses Fehler! Textmarke nicht definiert.	
6	Erläuterungen zur Vermögens- und Ertragslage.....	- 7 -
6.1	Vermögenslage.....	- 7 -
6.2	Ertragslage	- 8 -
7	Konsolidierung	- 9 -
7.1	Konsolidierungskreis und Stichtag.....	- 9 -
7.2	Ansatz, Bewertung und Gliederung	- 11 -
7.3	Kapitalkonsolidierung.....	- 11 -
7.4	Schuldenkonsolidierung.....	- 12 -
7.5	Aufwands- und Ertragskonsolidierung	- 14 -
7.6	At-Equity-Bilanzierung	- 14 -
7.7	At-Cost-Bewertung	- 15 -
8	Lagebericht	- 15 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Gem. § 57 Kreisordnung (KrO) i. V. m. § 93 Gemeindeordnung (GO) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres seinen Jahresabschluss gem. § 91 GO und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres seiner Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Gem. § 93 Abs.7 GO gilt für die Prüfung und weitere Behandlung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes § 92 GO – Prüfung des Jahresabschlusses entsprechend.

Analog der Prüfung nach § 92 GO hat das Rechnungsprüfungsamt den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht mit allen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob

1. der Konsolidierungskreis ordnungsgemäß abgegrenzt wurde,
2. die Einheitlichkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben ist,
3. die Konsolidierungsschritte vollständig und richtig durchgeführt wurden, insbesondere die Kapital-, Schulden- sowie die Aufwands- und Ertragskonsolidierung,
4. der Gesamtanhang zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist sowie
5. der Gesamtlagebericht zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist.

Ziel der Prüfung ist es festzustellen, ob der vorgelegte Gesamtabchluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage des Gesamtkonzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde vermittelt und erläutert.

Dabei wird u.a. geprüft, ob die Einzelabschlüsse der einbezogenen Gesellschaften den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen und die für die Übernahme in den Gesamtabchluss maßgeblichen Vorschriften beachtet wurden.

Die Prüfung wurde in hinreichenden Stichproben und nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vorgenommen. Dazu wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Gesamtabchluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist.

Bei der Rechnungslegung sind alle Tatbestände zu berücksichtigen und gegebenenfalls im Anhang anzugeben, die für die Adressaten des Gesamtabchlusses von Bedeutung sind. Sachverhalte von untergeordneter Bedeutung, die wegen ihrer Größenordnung keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis und die Rechnungslegung haben, können vernachlässigt werden.

In diesem Schlussbericht wird auf wesentliche und aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes bedeutsame Feststellungen und Hinweise eingegangen. Alle weiteren Anmerkungen wurden direkt mit der Stabsstelle Finanzen erörtert.

2 Gesamtabschluss

Gem. §§ 93 Abs. 6 GO i.V.m. 93 Abs. 7 GO ist nach § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Oktober eines jeden Jahres der Gesamtabchluss und der Gesamtlagebericht vorzulegen.

Der Gesamtabschluss besteht aus

- der Gesamtergebnisrechnung,
- der Gesamtbilanz und
- dem Gesamtanhang.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden alle vorgeschriebenen Unterlagen zur Prüfung des Gesamtabchlusses vollständig und prüffähig am 12.11.2020 übergeben.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende wesentliche Ergebnisse ergeben:

- Alle Aufgabenträger wurden in der korrekten Art und Weise berücksichtigt.
- Die Kapitalkonsolidierung wurde korrekt durchgeführt. Es entstand bei der im-land gGmbH ein aktiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 12.686.860,34 € und für den Teilkonzern WFG ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 4.810.527,75 €.
- Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung wurden Beträge in Höhe von - 16.796.554,23 € eliminiert.
- Es wurden insgesamt Aufwendungen und Erträge in Höhe von 26.202.804,87 € ergebnisneutral eliminiert.
- Die assoziierten Unternehmen wurden mit einem Buchwert in Höhe von 213.429,14 € im Gesamtabchluss angesetzt. Die bei der At-Equity-Methode zu ermittelnden Unterschiedsbeträge sind im Gesamtanhang darzustellen. Aufgrund eines Formelfehlers wurde dieser im Gesamtanhang mit insgesamt 84.554,77 € ausgewiesen, tatsächlich beträgt er jedoch 66.320,91 €.
- Die At-Cost-Bewertung wurde richtig vorgenommen. Der Ausweis in der Konzernbilanz ist im nächsten Jahr unter der Position „Beteiligungen“ statt unter „sonstige Ausleihungen“ vorzunehmen.
- Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Konzern Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Gesamtabchluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Konsolidierungskreis ordnungsgemäß abgegrenzt wurde,
2. die Einheitlichkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben ist,
3. die Konsolidierungsschritte vollständig und richtig durchgeführt wurden, insbesondere die Kapital-, Schulden- sowie Aufwands- und Ertragskonsolidierung,

4. der Gesamtanhang zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist sowie
5. der Gesamtlagebericht zum Gesamtabchluss 2019 vollständig und richtig ist zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Gesamtabchluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns.

4 Ordnungsmäßigkeit der Gesamtrechnungslegung

4.1 Gesamtbuchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Gesamtbuchführung erfolgt durch die Stabsstelle Finanzen. Die Informationen, die aus den geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Gesamtabchluss.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Gesamtabchluss und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen.

4.2 Gesamtabchluss und einbezogene Abschlüsse

Der Gesamtabchluss und die dafür angewandten Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Gesamtabchluss zum 31. Dezember 2019 ist ordnungsgemäß aus den Zahlen der Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen zum 31.12.2019 und den ergänzenden Nachweisen zu den Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt worden. Die Konsolidierungsbuchungen sind zutreffend erfolgt.

Der Ausweis ist nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik vorschriftsmäßig erfolgt. In den Gesamtanhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Nach § 317 Abs. 3 HGB hat der Abschlussprüfer des Gesamtabchlusses auch die im Gesamtabchluss zusammengefassten Jahresabschlüsse, insbesondere die konsolidierungsbedingten Anpassungen in entsprechender Anwendung des § 317 Abs. 1 HGB zu prüfen. Die im Gesamtabchluss einbezogenen Unternehmen sind zum 31.12.2019 geprüft worden.

4.3 Gesamtlagebericht

Der Gesamtlagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 93 GO i.V.m. § 53 GemHVO-Doppik. Er steht im Einklang mit dem im Gesamtabchluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Gesamtkonzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde. Er geht zutreffend auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein.

5 Erläuterungen zur Vermögens- und Ertragslage

5.1 Vermögenslage

Zur Beurteilung der Vermögenslage zum 31.12.2019 wird die entsprechende Gesamtbilanz herangezogen. Aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um die erstmalige Aufstellung des Gesamtabchlusses handelt, kann ein Vergleich mit Vorjahreswerten nicht herangezogen werden. Dies wird in den Folgeabschlüssen jedoch vorgenommen werden.

5.1.1 Aktiva

Bezeichnung der Bilanzpositionen (BP)		01.01.2019 in €	31.12.2019 in €	Veränderung +/- in €
1	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.	15.426.126,43	15.827.537,91	401.411,48
1.2	Sachanlagen			0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	394.093,26	394.093,26	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.686.153,39	80.866.675,06	-2.819.478,33
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.965.924,28	34.901.901,52	-64.022,76
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.475.528,13	18.004.690,38	529.162,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.467.182,34	13.936.233,54	-530.948,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	7.159.796,96	1.861.863,88
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.226.900,00	76.000,00	-1.150.900,00
1.3.2	Beteiligungen	14.288.161,52	15.506.063,43	1.217.901,91
1.3.4	Ausleihungen			
1.3.4.1	An verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.541.478,04	2.341.790,28	-199.687,76
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	14.949.930,46	0,00
Summe Anlagevermögen		204.719.413,93	203.964.715,80	-754.698,13
2	Umlaufvermögen			

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

 Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

2.1	Vorräte	7.924.046,38	11.211.497,37	3.287.450,99
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.026.678,95	85.398.987,62	20.372.308,67
2.4	Liquide Mittel	41.334.627,19	58.157.472,17	16.822.844,98
Summe Umlaufvermögen		114.285.352,52	154.767.957,16	40.482.604,64
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.439.791,52	53.438.346,56	1.998.555,04
Bilanzsumme:		370.444.557,97	412.171.019,52	41.726.461,55

5.1.2 Passiva

Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)	01.01.2019 in €	31.12.2019 in €	Veränderung +/- in €
1 Eigenkapital	69.465.511,71	111.500.898,47	42.035.386,76
2 Sonderposten	89.921.150,52	92.760.690,22	2.839.539,70
3 Rückstellungen	91.623.147,37	96.630.601,73	5.007.454,36
4 Verbindlichkeiten	118.983.646,52	109.928.932,08	-9.054.714,44
5 Passive Rechnungsabgrenzung	451.101,85	1.349.897,02	898.795,17
Bilanzsumme:	370.444.557,97	412.171.019,52	41.726.461,55

5.2 Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage des Gesamtkonzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Ein Vergleich mit Vorjahreswerten ist aufgrund der erstmaligen Aufstellung nicht möglich.

Nr.	Bezeichnung Ertrags- / Aufwandart	31.12.2019
		in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	238.249.189,80
3	Sonstige Transfererträge	8.796.682,17
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.006.320,54
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	231.370.797,64
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.070.242,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.984.331,57
8	Aktivierete Eigenleistungen	0
9	Bestandsveränderungen	4.993.487,58
10	Ordentliche Erträge	637.471.051,44
11	Personalaufwendungen	160.887.978,71
12	Versorgungsaufwendungen	7.138.998,14

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	101.496.582,46
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.519.395,53
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	221.907.597,34
16	Sonstige Aufwendungen (inkl. Steuern)	106.797.307,75
17	Ordentliche Aufwendungen	616.747.859,93
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.723.191,51
19	Finanzerträge	7.875.516,42
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
21	Finanzergebnis	6.664.561,10
22	Jahresergebnis	27.387.752,61
23	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
	Jahresergebnis	25.293.326,42

6 Konsolidierung**6.1 Konsolidierungskreis und Stichtag**

Der Konsolidierungskreis des Kreises Rendsburg-Eckernförde umfasst diejenigen wirtschaftlichen und organisatorischen selbstständigen Aufgabenträger, die im Wege der Vollkonsolidierung beziehungsweise der At-Equity-Methode in den Gesamtabchluss einbezogen werden.

Zur Bestimmung des entsprechenden Konsolidierungskreises hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde seine Beteiligungsstruktur anhand einer Wesentlichkeitsanalyse überprüft.

6.1.1 Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen gelten alle Sondervermögen und Eigenbetriebe sowie Unternehmen privater Rechtsform, bei denen dem Kreis Rendsburg-Eckernförde unmittelbar oder mittelbar die Mehrheit der Stimmrechte zusteht (Anteilsquote > 50,00 %). Für diese Unternehmen ist eine Vollkonsolidierung vorzunehmen. Neben dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden folgende Aufgabenträger im Zuge einer Vollkonsolidierung nach § 93 Abs. 1 GO i.V.m. §§ 300 bis 309 HGB in den Gesamtabchluss zum 31.12.2019 einbezogen.

Verbundene Unternehmen	Gezeichnetes Kapital/ Kapitalanteile in €	Anteilsquote in %
Imland gGmbH	5.520.000,00	100,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Infrastruktur GmbH (WFG Infrastruktur GmbH)	2.884.800,00	96,16
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH	480.800,00	96,16

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

& Co. KG (WFG mbH & Co.KG) *		
WFG Verwaltungsgesellschaft mbH*	25.000,00	96,16
Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH (ehemals RPA GmbH)*	100.000,00	32,05
Kiel Region GmbH*	18.300,00	35,19
Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR GmbH)*	1.681.100,00	49,04
AWR BioEnergie GmbH (ABE GmbH)*	255.000,00	24,03

* Die Konsolidierung dieser Unternehmen erfolgt in einem Teilkonzernabschluss der WFG Infrastruktur GmbH

6.1.2 Assoziierte Unternehmen

Als assoziierte Unternehmen werden Unternehmen bezeichnet, bei denen der Kreis Rendsburg-Eckernförde unmittelbar oder mittelbar einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- und Firmenpolitik ausübt (Anteilsquote zwischen 20,00 % und 50,00 %). Für diese Unternehmen ist eine At-Equity-Bilanzierung vorzunehmen.

Eine At-Equity-Bilanzierung wurde nach § 93 Abs. 3 GO i.V.m. §§ 311 und 312 HGB für folgende Unternehmen durchgeführt:

Assoziierte Unternehmen	Gezeichnetes Kapital/ Kapitalanteile in €	Anteilsquote in %
Nordkolleg Rendsburg GmbH	12.900,00	40,40
Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	25.000,00	20,00

6.1.3 Weitere unmittelbare Beteiligungen

Weitere unmittelbare Beteiligungen des Kreises Rendsburg-Eckernförde bestehen an:

- Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH (9,9 %),
- Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (3,33 %),
- Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (1,68 %),
- Familienhorizonte gGmbH (21 %), die jedoch nach der Wesentlichkeitsanalyse von untergeordneter Bedeutung für den Gesamtabchluss ist.

Gem. § 93 Abs. 2 GO müssen Aufgabenträger nicht mit in den Gesamtabchluss mit einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln von untergeordneter Bedeutung sind (Grundsatz der Wesentlichkeit). Das Bestehen einer untergeordneten Bedeutung eines oder mehrerer Aufgabenträger für den Gesamtabchluss der Kommune ist jedoch von dem Gesamtbild der jeweils relevanten Umstände vor Ort abhängig. Dies wurde beim Kreis Rendsburg-Eckernförde im Rahmen einer Wesentlichkeits-

analyse ermittelt. Die genauen Maßgaben für diese Ermittlung können auch aus dem Praxisleitfaden zur Aufstellung des Gesamtabchlusses unter dem Punkt 2.3.3 entnommen werden, welcher vom Innenministerium veröffentlicht wurde.

Für die vorgenannten Beteiligungen erfolgt eine Bewertung im Gesamtabchluss nach den fortgeführten Anschaffungskosten (at-Cost-Bewertung).

Die Berufsbildungszentren Rendsburg-Eckernförde und Nord-Ostsee-Kanal werden nicht weiter berücksichtigt, da diese sowohl als unwesentlich eingestuft werden, als auch durch Budgets im Haushalt des Kreises finanziert werden. Sie sind demnach bereits in den Zahlen des Kreises enthalten.

Des Weiteren werden auch die Personalservicegesellschaft mbH (PSG mbH), die Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH) und die Imland Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (imland MVZ GmbH), die allesamt Töchter der Imland gGmbH sind, nicht in den Gesamtabchluss aufgenommen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes von untergeordneter Bedeutung i.S.d. § 93 Abs.2 GO sind.

6.2 Ansatz, Bewertung und Gliederung

Entsprechend § 300 Abs. 2 HGB sind grundsätzlich die Ansatzgebote und -verbote einheitlich anzuwenden und die Ansatzwahlrechte unabhängig von ihrer Ausübung im Einzelabschluss einheitlich auszuüben.

Die im Gesamtabchluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der voll zu konsolidierenden Betriebe sind entsprechend § 308 Abs. 1 S. 1 HGB grundsätzlich nach den auf den Jahresabschluss der Kommune anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten. Die Wertfindung muss bei gleichen Sachverhalten nach den gleichen Bewertungsmethoden erfolgen.

Die Gliederung der Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den Gliederungsvorschriften gem. §§ 53 Abs. 7 i.V.m. 48 und 45 Abs.1 und 2 S.1 GemHVO-Doppik. Bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses ist die Gliederung der Jahresabschlüsse der voll zu konsolidierenden Betriebe entsprechend dieser Vorschriften zu vereinheitlichen. Hierzu sind Umgliederungen und Aufteilungen der Handelsbilanz- und GuV-Posten auf die tiefer gegliederten und anders strukturierten doppischen Posten erforderlich.

Sowohl bei dem Teilkonzernabschluss der WFG als auch bei der imland gGmbH wurden die Umgliederungen stichprobenartig überprüft. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

6.3 Kapitalkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik i.V.m. § 301 HGB. Hier wird der Beteiligungsbuchwert im Einzelabschluss der Konzernmutter (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegen das anteilige Eigenkapital der voll zu konsolidierenden Aufgabenträger konsolidiert. Es verbleibt in der Regel ein aktiver oder passiver Unterschiedsbetrag. Der Umgang mit diesem ist in § 309 HGB geregelt.

Zum Zeitpunkt 01.01.2019 werden die Beteiligungswerte des Kreises jeweils mit dem Eigenkapital der imland-Gruppe und der WFG-Gruppe verrechnet.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Für die imland gGmbH ergibt sich ein aktiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 12.686.860,34 €. Ein aktiver Unterschiedsbetrag entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert an dem voll zu konsolidierenden Aufgabenträger in der Bilanz der Kommune größer ist als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital des Aufgabenträgers. Ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wird auch Geschäfts- oder Firmenwert genannt. Aus Vereinfachungsgründen ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik keine Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert vorzunehmen.

Für die WFG Infrastruktur GmbH ergibt sich hingegen ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 4.810.527,75 €. Ein passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert des voll zu konsolidierenden Aufgabenträgers kleiner als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital ist. Die Bilanzierung wurde korrekt unter Position 1.7 auf der Passivseite der Bilanz unter der Bilanzpostenbezeichnung „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ vorgenommen.

6.4 Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 4 GemHVO-Doppik i.V.m. § 303 HGB. Aufgrund der Einheitstheorie sind im Gesamtabchluss 2019 nur Forderungen, Verbindlichkeiten und sonstige Schuldverhältnisse gegenüber Dritten auszuweisen und sämtliche konzerninterne Sachverhalte im Vollkonsolidierungskreis zu konsolidieren.

Es wurden folgende Beträge eliminiert:

6.4.1 Aktiva

	Pos.	Geschäftsvorfall	Höhe in €
Kreis Rendsburg-Eckernförde	1.3.4.1.1	Kapitalerhöhung an Imland gGmbH	-5.000.000,00
	2.2.1.1	Forderungen aus Verwaltungsgebühren gg. Imland gGmbH	-235,00
	2.2.2.1	Forderungen aus Personalkosten- und USt-Erstattungen gg. Imland gGmbH	-163.638,96
	2.2.4.1	Diverse Forderungen gg. imland gGmbH (106.000,00 €) und WFG (1.251.884,31 €)	-1.357.884,31
	3.3.1	Investitionszuwendungen an imland gGmbH (2010-2012)	-1.807.167,29
Imland gGmbH	1.2.4.2	Grundstück Tulipanstr. Erweiterung Klinikum 2011/2013	-559.666,27
	2.2.2.1	Fördermittel Digitalisierung „imland 23“ gg. Kreis	-8.000.000,00
	2.2.4.1	Forderungen gg. Kreis	-9.904,02

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

WFG Infrastruktur GmbH	2.2.4.1	Forderungen gg. Kreis	-130.553,26
Zzgl.	2.2.5.2	Umgliederungen	232.494,88
Gesamt:			-16.796.554,23

Die konsolidierten Positionen auf der Aktivseite der Bilanz ließen sich anhand der übersandten Unterlagen sowie anhand des Finanzprogramms des Kreises nachvollziehen.

Die Umgliederungen auf der Aktivseite, die aus den Unterschiedsbeträgen resultieren, wurden in Höhe von 232.494,88 € korrekt berechnet und gem. § 53 Abs.4 GemHVO-Doppik bei den sonstigen Vermögensgegenständen verbucht.

6.4.2 Passiva

	Pos.	Geschäftsvorfall	Höhe in €
Kreis Rendsburg-Eckernförde	6.1.1	Sonderposten Grundstückserweiterung Tulipanstr. Imland gGmbH	-395.160,70
	8.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL gegen imland gGmbH (8.161,88 €) und WFG (6.441,80 €)	-14.603,68
	8.7.1	Verbindlichkeiten ggü. WFG (62.220,76 € Nachsorge / 1.377,57 € Abfallentgelte) und der imland (1.472,94 € Wo-BauDarlehen / 788,37 € Sterilgut)	-65.859,64
Imland gGmbH	6.2.1	Investitionszuwendungen vom Kreis (2010-2012)	-1.807.167,29
	8.3.1	Kassenkredit vom Kreis Rendsburg-Eckernförde	-5.000.000,00
	8.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL gegen Kreis (262.397,78 €) und WFG (21.164,44 €)	-283.562,22
	8.7.1	Kassenkredit v. Kreis	-8.000.000,00
WFG Infrastruktur GmbH	8.7.1	Verbindlichkeiten ggü. dem Kreis aus Restausschüttung GJ 2018 (1.224.663,85 €), Gebühreneinzug (297.751,97 €), restliche Verbindlichkeiten (13.018,44 €)	-1.555.434,26
Zzgl.	8.7.2	Umgliederungen	325.233,56
Gesamt:			-16.796.554,23

Die konsolidierten Positionen auf der Passivseite der Bilanz ließen sich anhand der übersandten Unterlagen sowie anhand des Finanzprogramms des Kreises nachvollziehen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die Umgliederungen auf der Passivseite, die aus den Unterschiedsbeträgen resultieren, wurden in Höhe von 325.233,56 € korrekt berechnet und gem. § 53 Abs.4 GemHVO-Doppik bei den sonstigen Verbindlichkeiten verbucht.

Es wurden sogar neben einfachen Forderungen und Verbindlichkeiten, Zuschüsse, investive Rechnungsabgrenzungsposten sowie Sonderposten aus dem Gesamtabchluss herauskonsolidiert. Die ist besonders anzuerkennen, da viele Kommunen aufgrund der Komplexität auf dieses Vorgehen nach § 303 Abs. 2 HGB verzichten.

6.5 Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 und Abs. 6 GemHVO-Doppik i.V.m. § 305 HGB. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus Geschäftsvorfällen zwischen den in den Gesamtabchluss einbezogenen Unternehmen zu verrechnen und nur Aufwendungen und Erträge gegenüber Dritten sind darzustellen. Innerhalb des Konzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden Geschäftsvorfälle i.H.v. je 26,2 Mio. € ergebnisneutral eliminiert. In dieser Summe enthalten sind auch die Ausschüttungen der WFG an den Kreis in Höhe von 2,9 Mio. € (brutto). Diese sind gegen das anteilige Eigenkapital zu konsolidieren.

Diese teilen sich wie folgt auf:

	Erträge in €	Aufwendungen in €
Kreis Rendsburg-Eckernförde	2.119.267,09	22.373.329,86
Imland gGmbH	1.083.735,23	517.023,75
WFG Infrastruktur GmbH	20.099.802,55	412.451,26
Gewinnausschüttung der WFG an Kreis	2.900.000,00	2.900.000,00
Gesamt	26.202.804,87	26.202.804,87

6.6 At-Equity-Bilanzierung

Die Beteiligungen assoziierter Unternehmen wurden im Gesamtabchluss mit einem Buchwert zum 31.12.2019 in Höhe von 213.429,14 € unter dem gesonderten Posten „Anteile an assoziierten Unternehmen“ angesetzt. Gem. § 312 Abs. 1 S.2 HGB sind die bei der At-Equity-Methode entstandenen Unterschiedsbeträge im Gesamtanhang anzugeben.

Hinsichtlich der Beteiligung an der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2019 ergibt sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 31.472,62 €. Die Ermittlung und Berechnung des passiven Unterschiedsbetrages erfolgte korrekt.

Nach Ermittlung und Berechnung wurde beim nordkolleg Rendsburg GmbH zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2019 als aktiver Unterschiedsbetrag ein Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) in Höhe von 53.082,15 € angegeben.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes wurde bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages beim nordkolleg Rendsburg GmbH bei der Erstkonsolidierung zum 01.01.2019 irrtümlich eine zu geringe Beteiligungsquote von 20 % zugrunde gelegt. Für die Berechnung hätte stattdessen die tatsächliche Beteiligungsquote des Kreises Rendsburg-Eckernförde an der nordkolleg Rendsburg GmbH in Höhe von 40,4 % berücksichtigt werden müssen.

Der GoF würde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beteiligungsquote von 40,4 % einen Betrag in Höhe von 34.848,29 € ergeben und ist gemäß § 312 Abs. 1 S.2 HGB in dieser Höhe im Gesamtanhang auszuweisen.

Analog zur Vollkonsolidierung findet eine Abschreibung bzw. Auflösung des GoF bzw. passiven Unterschiedsbetrages gemäß § 53 Abs. 3 S.2 GemHVO nicht statt.

6.7 At-Cost-Bewertung

Sonstige Unternehmen und Betriebe, an denen der Kreis mit weniger als 20 % beteiligt ist oder die von untergeordneter Bedeutung für den Gesamtabchluss sind, sollen zu den fortgeführten Anschaffungswerten unter dem Bilanzposten Finanzanlagen als „Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen“ bzw. Beteiligungen ausgewiesen werden.

Für den Kreis sind dies, wie oben beschrieben, die Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH, die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, die Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH sowie die Familienhorizonte gGmbH.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Mit Ausnahme der Familienhorizonte gGmbH sind alle anderen sonstigen Unternehmen im Gesamtabchluss – wie auch schon im Abschluss des Kreises – in der Bilanzposition Finanzanlagen als „sonstige Ausleihungen“ ausgewiesen.

Im Gesamtabchluss sind die sonstigen Unternehmen jedoch umzugliedern in die Position „Beteiligungen“. Unter „sonstigen Ausleihungen“ verstehen sich laut den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Forderungen, die entstehen, wenn Mittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter gewährt werden. Sofern dies bei den o.g. Unternehmen nicht der Fall ist, sind diese daher umzugliedern.

7 Lagebericht

Gem. § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Gesamtkonzerns vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabchlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gesamt-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

konzerns zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Gesamtabchluss 2019 vorgelegte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Gesamtkonzerns.

Die Einschätzungen zu Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen seitens des Landrates und der Leiterin der Stabsstelle Finanzen werden vom Rechnungsprüfungsamt geteilt.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Gesamtkonzern Rendsburg-Eckernförde zum Gesamtabchluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, den 05.07.2021

Carsten Ludwig



Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Gesamtabschluss

des Kreises Rendsburg-Eckernförde
zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamtbilanz zum 31.12.2019.....	1
Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019	2
Anhang zum Gesamtabchluss.....	3
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
2. Konsolidierungskreis	4
3. Konsolidierung des Gesamtabchlusses.....	7
4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
5. Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres	9
Anlagen.....	10
1. Anlagenspiegel.....	10
2. Gesamtforderungsspiegel	11
3. Gesamtverbindlichkeitspiegel.....	11
4. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten	12
Gesamtlagebericht.....	14
1. Vorbemerkung.....	14
2. Analyse der Vermögens- und Finanzlage.....	14
3. Chancen und Risiken/ Ausblick	15

Gesamtbilanz zum 31.12.2019

Aktiva		01.01.2019	31.12.2019
		in €	In €
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.426.126,43	15.827.537,91
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	107.822,84	94.195,21
1.2.1.2	Ackerland	87.729,84	101.357,47
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	453.880,36	442.125,70
1.2.2.2	Schulen	17.166.508,39	16.886.900,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.065.764,64	63.537.649,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.131.458,12	4.386.290,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.386.279,00	4.664.747,11
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	15.508,11	14.245,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.705.630,00	25.210.844,34
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.049,05	625.774,44
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.475.528,13	18.004.690,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.467.182,34	13.936.233,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	7.159.796,96
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.226.900,00	76.000,00
1.3.2	Beteiligungen	14.288.161,52	15.506.063,43
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.541.478,04	2.341.790,28
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	14.949.930,46
	Summe Anlagevermögen	204.719.413,93	203.964.715,80
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.915.668,72	11.206.380,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	8.377,66	5.116,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.442.145,68	1.494.242,92
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.689.447,75	51.003.412,58
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.967.653,27	29.005.700,88
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.588.409,39	911.832,21
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.339.022,86	2.983.799,03
2.4	Liquide Mittel	41.334.627,19	58.157.472,17
	Summe Umlaufvermögen	114.285.352,52	154.767.957,16
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.439.791,52	53.438.346,56
	Gesamtbilanzsumme	370.444.557,97	412.171.019,52

Passiva		01.01.2019	31.12.2019
		in €	In €
1	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	54.337.934,60
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ergebnisrücklage	6.188.247,13	18.403.824,34
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.233.679,43	25.293.326,42
1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	7.493.845,02	8.655.285,36
1.7	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.810.527,75	4.810.527,75
	Summe Eigenkapital	69.465.511,71	111.500.898,47
2	Sonderposten		
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	169.022,73	448.549,25
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	85.684.179,14	88.167.237,71
2.4	für Gebührenausschlag	3.438.451,28	3.631.357,70
2.7	für sonstige Sonderposten	629.497,37	513.545,56
	Summe Sonderposten	89.921.150,52	92.760.690,22
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	52.172.418,00	54.444.609,00
3.2	Beihilferückstellungen	7.408.483,35	8.738.359,81
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	19.314.438,93	19.509.638,60
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	814.910,96	1.812.069,96
3.7	Verfahrensrückstellung	356.657,05	279.630,07
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10	Rückstellung für im HHJahr empf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag n. bek. ist	0,00	0,00
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	11.556.239,08	11.846.294,29
	Summe Rückstellungen	91.623.147,37	96.630.601,73
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.634.805,29	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.128.262,24	709.636,67
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	33.506.543,05	31.371.343,84
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.243.491,75	14.067.641,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.878.001,86	12.236.431,16
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	64.227.347,62	51.543.878,51
	Summe Verbindlichkeiten	118.983.646,52	109.928.932,08
5	Passive Rechnungsabgrenzung	451.101,85	1.349.897,02
	Gesamtbilanzsumme	370.444.557,97	412.171.019,52

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung			31.12.2019
01.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
02.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.249.189,80
03.	+	Sonstige Transfererträge	8.796.682,17
04.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006.320,54
05.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.370.797,64
06.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.070.242,14
07.	+	Sonstige Erträge	8.984.331,57
08.	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00
09.	+/-	Bestandsveränderungen	4.993.487,58
10.	=	Erträge (01. bis 09.)	637.471.051,44
11.	-	Personalaufwendungen	160.887.978,71
12.	-	Versorgungsaufwendungen	7.138.998,14
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.496.582,46
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.519.395,53
15.	-	Transferaufwendungen	221.907.597,34
16.	-	Sonstige Aufwendungen (inkl. Steuern)	106.797.307,75
17.	=	Aufwendungen (11. bis 16.)	616.747.859,93
18.	=	Ergebnis der laufenden Geschäfts-/Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	20.723.191,51
19.	+	Finanzerträge	7.875.516,42
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
21.	=	Finanzergebnis (19. bis 20.)	6.664.561,10
22.	=	Jahresergebnis (18. + 21.)	27.387.752,61
23.	-	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
24.	=	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	25.293.326,42

Anhang zum Gesamtabchluss

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist gem. § 95o Gemeindeordnung SH (GO) verpflichtet, ab dem Jahr 2019 einen Gesamtabchluss vorzulegen. Der Gesamtabchluss 2019 stellt den ersten regulären Gesamtabchluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde dar. Grundlage für den Gesamtabchluss bilden die Jahresabschlüsse des Kreises und der Aufgabenträger. Im Gesamtabchluss wird der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinen Aufgabenträgern als wirtschaftliche Einheit betrachtet, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der gesamten Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Gemäß § 53 Abs. 1 GemHVO-Doppik SH besteht der Gesamtabchluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Eine Gesamtfinanzzrechnung ist nach schleswig-holsteinischem Recht nicht vorgesehen.

Der Gesamtabchluss und der Gesamtlagebericht sind gem. § 95 o Abs. 7 i.V.m. § 95 n GO vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen und anschließend zur Beschlussfassung vorzulegen. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt dabei nicht. Das Vorliegen des Gesamtabchlusses, des Gesamtlageberichts und des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes ist anschließend bekannt zu machen.

2. Konsolidierungskreis

In § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik SH wird für den Gesamtabchluss auf handelsrechtliche Regelungen verwiesen. Der Konsolidierungskreis umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbstständigen Betriebe einer Kommune, die im Wege der Vollkonsolidierung bzw. Equity-Methode in den Gesamtabchluss einbezogen werden müssen. Zweck der Abgrenzung des Konsolidierungskreises ist die Festlegung der voll zu konsolidierenden, assoziierten und sonstigen Unternehmen, die zusammen mit der Kernverwaltung selbst den "Konzern Kommune" nach § 95 o Abs. 1 GO SH bilden und deren Beziehungen untereinander eliminiert werden müssen. Nach § 95 o Abs. 1 Nr. 5 GO SH sind die Sparkassen nicht in den kommunalen Gesamtabchluss einzubeziehen.

Zur Bestimmung des örtlichen Konsolidierungskreises für Zwecke des kommunalen Gesamtabchlusses ist zunächst die Beteiligungsstruktur der Kommune zu analysieren. Die Festlegung, welche kommunalen Betriebe in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind, ist für die Aufstellung des Gesamtabchlusses von besonderer Bedeutung. Entscheidend für die Berücksichtigung eines Aufgabenträgers muss seine Einbeziehung in die wirtschaftliche Tätigkeit des gesamten "Konzerns Kommune" sein. Ein Aufgabenträger wird **vollkonsolidiert**, wenn die Eigenschaften nach § 95 o Abs. 1 GO SH i.V.m. §§ 300 – 309 HGB vorliegen. Grundsätzlich gilt, dass alle Unternehmen und Betriebe, bei denen der Kreis Rendsburg – Eckernförde mit mehr als 50 % beteiligt ist, voll zu konsolidieren sind. Neben den voll zu konsolidierenden Aufgabenträgern des Kreises sind die assoziierten Unternehmen (Anteil des Kreises am Stammkapital von 20-50 % mit unmittelbar oder mittelbar maßgeblichem Einfluss auf die Unternehmen) nach § 95 o Abs. 3 GO SH im Gesamtabchluss zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung erfolgt durch die Eigenkapitalmethode (auch **At-Equity-Methode** genannt). Diese wird nach den §§ 311 und 312 HGB vorgenommen. Die Anteile an sonstigen Unternehmen und Betrieben mit einer Beteiligung von unter 20 % sind mit den fortgeführten **Anschaffungskosten (at cost)** in der Bilanz auszuweisen. Aufgabenträger, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage von **untergeordneter Bedeutung**, also unwesentlich sind (§ 95 o Abs. 2 GO), werden ebenfalls mit den fortgeführten Anschaffungskosten (at cost) in der Bilanz ausgewiesen. Von einer untergeordneten Bedeutung kann ausgegangen werden, wenn die Positionen Bilanzsumme, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Rückstellungen / Verbindlichkeiten, ordentliche Erträge, ordentliche Aufwendungen und das Jahresergebnis im Einzelabschluss jeweils unter 3 % der vergleichbaren Positionen der summierten Einzelabschlüsse aller Unternehmen liegen. Werden mehrere Unternehmen aus Wesentlichkeitsaspekten nicht konsolidiert, ist darauf zu achten, dass diese in Summe ebenfalls von untergeordneter Bedeutung sind. Die Wesentlichkeitsgrenze i. H. v. 3 % bzw. 5 % ist eine vom Kreis gewählte Grenze, die gesetzlich bislang noch nicht vorgegeben ist. Im Praxisleitfaden für den Gesamtabchluss der Kommunen in Schleswig-Holstein ist bislang eine Wesentlichkeitsgrenze von 10 % vorgesehen.

Übersicht Konsolidierungskreis

Nr.	Name der Beteiligung	Anteil Kreis in %	über Nr.	Konsolidierungsmethode
1	Kreis Rendsburg-Eckernförde	-	-	-
2	Imland gGmbH	100	1	Vollkonsolidierung
3	Personalservicegesellschaft mbH* (PSG mbH)	100	2	unwesentlich ¹
4	Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)	100	2	
5	Imland Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (imland MVZ GmbH)	100	2	
6	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Infrastruktur GmbH (WFG Infrastruktur GmbH)	96,16	1	Vollkonsolidierung
7	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG (WFG mbH & Co. KG)	96,16	6	s.o.
8	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	96,16	6	s.o.
9	Rendsburg Port Authority GmbH (RPA GmbH)	32,05	6	s.o.
10	Kiel Region GmbH	35,19	6	s.o.
11	Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR GmbH)	49,04	7;6	s.o.
12	AWR BioEnergie GmbH (ABE GmbH)	24,03	12;7;6	s.o.
13	Nordkolleg Rendsburg GmbH	40,40	1	At-Equity
14	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	20	1	At-Equity
15	Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	9,9	1	At-Cost
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	3,33	1	At-Cost
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	1,68	1	At-Cost
18	Familienhorizonte gGmbH *	21	1	At-Cost

Die Berufsbildungszentren Rendsburg - Eckernförde und Nord-Ostsee-Kanal werden nicht weiter berücksichtigt, da diese sowohl als unwesentlich eingestuft werden, als auch durch Budgets im Haushalt des Kreises finanziert werden. Sie sind demnach bereits in den Zahlen des Kreises enthalten.

¹ nicht in den Konzernabschluss aufgenommen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes von untergeordneter Bedeutung sind, i.S.d. § 95 o Abs. 2 GO-SH.

Konsolidierungsübersicht zum 01.01.2019



3. Konsolidierung des Gesamtabchlusses

Zunächst werden die Konten der Unternehmen auf die Konten des Kreises übergeleitet. Die Gliederung des Gesamtabchlusses entspricht dabei den Vorgaben der GemHVO-Doppik.

3.1. Kapitalkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik i. V. m. § 301 HGB.

Als Zeitpunkt der Erstkonsolidierung, d.h. der erstmaligen Einbeziehung der Aufgabenträger in den Gesamtabchluss, wird der 01.01.2019 festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Beteiligungswerte des Kreises mit dem Eigenkapital der imland-Gruppe und der WFG-Gruppe verrechnet. Für die imland gGmbH besteht ein aktiver Unterschiedsbetrag i. H. v. 12,7 Mio. Für die WFG Infrastruktur GmbH ergibt sich ein passiver Unterschiedsbetrag i. H. v. 4,8 Mio. €. Der Passive Unterschiedsbetrag wird als gesonderter Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ auf der Passivseite der Bilanz nach dem Eigenkapital ausgewiesen. Ein passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert des voll zu konsolidierenden Aufgabenträgers kleiner als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital ist. Ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wird auch Geschäfts- oder Firmenwert genannt. Er entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert an dem voll zu konsolidierenden Aufgabenträger in der Bilanz der Kommune größer ist als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital des Aufgabenträgers. Aus Vereinfachungsgründen ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik keine Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert vorzunehmen.

3.2. Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 4 GemHVO-Doppik i.V.m. § 303 HGB. Aufgrund der Einheitstheorie sind im Gesamtabchluss nur Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen und sämtliche konzerninternen Sachverhalte heraus zu konsolidieren. Es wurden in der Konzernbilanz zum 31.12.2019 Beträge i. H. v. 16,8 Mio. € eliminiert.

3.3. At-Equity-Bilanzierung

Die Beteiligungen assoziierter Unternehmen wurden im Gesamtabchluss zum 31.12.2019 mit dem Buchwert unter dem gesonderten Posten „Anteile an assoziierten Unternehmen“ angesetzt. In den Folgejahren wird der Wertansatz, ausgehend von den Anschaffungskosten, entsprechend der Entwicklung des anteiligen Eigenkapitals der assoziierten Unternehmen fortgeschrieben. Zum 31.12.2019 ergibt sich ein Wert i. H. v. 213.400 €.

Bei der At-Equity-Methode entstandene Unterschiedsbeträge sind gem. § 312 Abs. 1 S. 2 HGB im Gesamtanhang anzugeben. Der hinsichtlich der Beteiligung an der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig Holstein (RKiSH) gGmbH zum Erstkonsolidierungszeitpunkt ermittelte passive Unterschiedsbetrag beträgt 31.472,62 €. Der hinsichtlich der nordkolleg rendsburg GmbH ermittelte Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) beträgt 53.082,15 €.

Eine Abschreibung bzw. Auflösung des GoF bzw. passiven Unterschiedsbetrages findet gem. § 53 Abs. 3 S.2 GemHVO analog zur Vollkonsolidierung nicht statt.

3.4. At-Cost-Bewertung

Sonstige Unternehmen und Betriebe, an denen der Kreis mit weniger als 20 % beteiligt ist oder die von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu den fortgeführten Anschaffungskosten unter dem Bilanzposten Finanzanlagen als „Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen“ bzw. „Beteiligungen“ ausgewiesen.

3.5. Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 und Abs. 6 GemHVO-Doppik i.V.m. § 305 HGB. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus Geschäftsvorfällen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu verrechnen und nur Aufwendungen und Erträge gegenüber Dritten im Gesamtabchluss darzustellen. Insgesamt wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von je 21,5 Mio. € ergebnisneutral eliminiert. Daneben war die Ausschüttung der WFG an den Kreis aus 2018 in Höhe von 2,4 Mio. € sowie eine Restausschüttung aus 2017 in Höhe von 842 T. € ergebniswirksam auszubuchen. Des Weiteren führte die Fortschreibung der Beteiligungsbuchwerte der assoziierten Unternehmen (siehe 3.3 At-Equity-Bilanzierung) zu einem Ertrag von 24 T. €.

Nach der Vornahme der Konsolidierungsbuchungen wird zum 31.12.2019 in der Konzernbilanz ein Gesamtjahresüberschuss von 25,3 Mio. € ausgewiesen.

3.6. Zwischenergebniseliminierung

Gem. § 53 Abs. 5 GemHVO-Doppik kann die Zwischenergebniseliminierung nach § 304 HGB auf das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen beschränkt werden. Entsprechende Transaktionen fanden in 2019 nicht statt.

4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVA

Das Anlagevermögen ist dem Gesamtanlagespiegel zu entnehmen. Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und planmäßig abgeschrieben. Die Nutzungsdauern entsprechen den vorgegebenen Abschreibungstabellen bzw. den betriebsüblichen Nutzungsdauern.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten. Die Anteile und Ausleihungen an verbundene, sonstige und assoziierte Unternehmen werden dort ausgewiesen. Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sowie die fertigen Erzeugnisse und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Die unbebauten Grundstücke der WFG sind zum Teil auf den niedrigeren Marktpreis abgewertet worden. Ferner wurden bei der Bewertung der unbebauten Grundstücke öffentliche Zuschüsse abgesetzt. Die Grundstücke sind zur Weiterveräußerung bestimmt und werden deshalb im Umlaufvermögen ausgewiesen.

Die **Forderungen** (Forderungsspiegel) **und sonstigen Vermögensgegenstände** werden zu Nennwerten angesetzt, erkennbare Einzelrisiken werden in angemessener Höhe durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Den allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiken wird zudem teilweise durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Es handelt sich ausschließlich um Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag abgebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Kreis bildet als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auch an Dritte gewährte Zuschüsse für Investitionen ab. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist bzw., sofern eine solche nicht festgelegt ist, jährlich mit 4 % für unbewegliches Vermögen und 10 % für bewegliches Vermögen.

PASSIVA

Beim **Eigenkapital** werden die Werte der allgemeinen Rücklage, der Sonder- und der Ergebnissrücklage dargestellt. Zusätzlich werden der im Rahmen der Kapitalkonsolidierung ermittelte passive Unterschiedsbetrag sowie ein Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter ausgewiesen.

Sonderposten wurden zum Nennwert passiviert. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens werden kongruent zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen. Dabei wurden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr teilweise abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. (Verbindlichkeitspiegel).

5. Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer weiterhin anhaltenden wirtschaftlichen Krise in Deutschland geführt, die sich auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie die verbundenen Aufgabenbereiche auswirkt. Es wurden und werden erhebliche Anstrengungen zur Bewältigung der Krise, insbesondere durch den Kreis, unternommen, die sich finanziell niederschlagen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden insbesondere auch die Ertragslage des Kreises betreffen. Wie die Folgen für den Konzern ausfallen, hängt vom Verlauf der Krise sowie auch von den diesbezüglich getroffenen Maßnahmen des Bundes und Landes ab, und lässt sich derzeit nicht sicher beurteilen.

Rendsburg, den 11.11.2020

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Anlagen**1. Anlagenspiegel**

			Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					Kumulierte Abschreibung in €					Buchwert		
			01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.	01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.	31.12.2019	31.12.2018	
													lfd. Jahr	Vorjahr	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	Geschäfts- oder Firmenwert	13.369.323,02	-	-	-	13.369.323,02	-	-	-	-	13.369.323,02	13.369.323,02	
		2	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	8.882.700,13	1.207.183,78	39.595,31	-	10.050.288,60	6.825.896,72	813.032,30	39.595,31	-	7.599.333,71	2.450.954,89	2.056.803,41
		3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	7.260,00	-	-	7.260,00	-	-	-	-	-	7.260,00	-
			Summe der Immateriellen Vermögensgegenstände	22.252.023,15	1.214.443,78	39.595,31	-	23.426.871,62	6.825.896,72	813.032,30	39.595,31	-	7.599.333,71	15.827.537,91	15.426.126,43
II.	Sachanlagen	1	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	421.657,73	-	-	-	421.657,73	27.564,47	-	-	-	27.564,47	394.093,26	394.093,26
		2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.798.397,84	1.346.853,21	50.877,04	304.929,22	174.399.303,50	89.112.244,45	4.458.308,93	43.190,39	-	93.532.628,44	80.866.675,06	83.686.153,39
		3	Infrastrukturvermögen	99.630.689,99	47.530,52	30.042,09	2.619.066,00	102.267.244,42	64.664.765,71	2.730.565,27	-	-	67.365.342,98	34.901.901,52	34.965.924,28
		4	Bauten auf (konzern-) fremden Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00
		6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.844.808,30	1.259.807,25	357.036,60	1.705.093,09	45.452.671,48	25.369.280,17	2.408.012,34	182.323,93	-	27.447.981,10	18.004.690,38	17.475.528,13
		7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.604.060,39	4.449.050,51	1.317.692,91	-4.400,96	82.731.016,41	65.136.878,05	4.952.828,74	1.237.411,72	-	68.794.782,87	13.936.233,54	14.467.182,34
		8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	6.486.550,40	-	-4.624.686,35	7.159.796,96	-	-	-	-	-	7.159.796,96	5.297.933,08
			Summe Sachanlagen	400.597.550,33	13.589.791,89	1.755.648,64	1,00	412.431.693,50	244.310.732,85	14.549.715,28	1.462.926,04	-	257.168.299,86	155.263.393,72	156.286.817,48
III.	Finanzanlagen	1	Anteile an verbundenen Abs	1.226.900,00	-	1.150.900,00	-	76.000,00	-	-	-	-	76.000,00	1.226.900,00	
		2	Anteile an assoziierten Unternehmen	2.169.698,14	24.136,65	-	-	2.181.646,98	1.980.405,65	-	-	-	1.980.405,65	213.429,14	189.292,49
		3	Beteiligungen	14.098.869,03	1.196.411,15	2.645,89	-	15.292.634,29	-	-	-	-	15.292.634,29	14.098.869,03	
		4	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	-	-	-	14.949.930,46	-	-	-	-	-	14.949.930,46	14.949.930,46
		6	Ausleihungen	2.541.478,04	3.075,36	202.763,12	-	2.341.790,28	-	-	-	-	-	2.341.790,28	2.541.478,04
			Summe der Finanzanlagen	34.986.875,67	1.223.623,16	1.356.309,01	-	34.854.189,82	1.980.405,65	-	-	-	1.980.405,65	32.873.784,17	33.006.470,02
	Summe Anlagevermögen	457.836.449,15	16.027.858,83	3.151.552,96	1,00	470.712.754,94	253.117.035,22	15.362.747,58	1.502.521,35	-	266.748.039,22	203.964.715,80	204.719.413,93		

2. Gesamtforderungsspiegel

			Restlaufzeit			Gesamtbetrag 2019 in €
			<1 Jahr	1-5 Jahre	>5 Jahre	
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.242,92	-	-	1.494.242,92
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.985.303,92	-	32.018.108,66	51.003.412,58
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.005.700,88	-	-	29.005.700,88
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	911.832,21	-	-	911.832,21
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.983.799,03	-	-	2.983.799,03
Summe			53.380.878,96	-	32.018.108,66	85.398.987,62

3. Gesamtverbindlichkeitspiegel

			Restlaufzeit			Gesamtbetrag 2019 in €
			<1 Jahr	1-5 Jahre	>5 Jahre	
30	4.1	Anleihen	-	-	-	-
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.294.685,22	15.223.440,22	11.562.855,07	32.080.980,51
321	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	709.636,67	-	709.636,67
321	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
321	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	5.294.685,22	14.513.803,55	11.562.855,07	31.371.343,84
33	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.064.051,20	3.590,70	-	14.067.641,90
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.236.431,16	-	-	12.236.431,16
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	51.543.878,51	-	-	51.543.878,51
Summe			83.139.046,09	15.227.030,92	11.562.855,07	109.928.932,08

4. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital			Gewinnabführung Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Jahr	TEUR	

I. Sondervermögen

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

II. Zweckverbände

1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	49,1	49,1			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
---	--	---	---	---	------	------	------	--	--	--

III

Gesellschaften

1	Imland GmbH	5.520	5.520	100	-	-	-	2019	690,6	
2	Personal-Service GmbH	25	25	100	-	-	-	2019	0,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25	25	100	-	-	-	2019	23,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25	25	100	.	.	.	2019	-178,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000	2.884,8	96,16	1.458,8	14.738,9	3.282,8	2019	3.276,3	Ein Teilbetrag der Ausschüttung i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG	500	480,8	96,16	-	-	-	2019	72,7	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25	25	96,16	-	-	-	2019	-0,2	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50	18,3	35,19	-	-	-	2019	-367,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300	96,15	32,05	-	-	-	2019	-998,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.616,51	49,04	-	-	-	2019	2.615,8	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten.
11	AWR BioEnergie GmbH	500	120,15	24,03	-	-	-	2019	1.080,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GmbH	125	25	20	-	-	-	2019	0,0	
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151	61	40,4	-133,3	-243,3	-133,3	2019	59,7	

14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	3,81	9,92	-506,0	-521,7	-539,5	2019	83,6	
15	HanseWerk AG	267.357	10.248	3,83	-	-	2.018,6	2019	61.641	Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,01	0,867	3,33	-	-	-	2019	0,0	
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300	5,05	1,68	-	-	-	2019	112	
18	Familienhorizonte gGmbH	100	21	21				2019	-14,5	

IV Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

	Fehlanzeige	-	-	-						
--	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

gemeinsame Kommunalunternehmen

V. nach § 19 b GkZ

-	Fehlanzeige	-	-	-						
---	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

VI andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-				2018	-349	Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-					k.A.	Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Gesamtlagebericht

1. Vorbemerkung

Dem Gesamtabchluss ist gem. § 53 GemHVO-Doppik ein Gesamtlagebericht entsprechend § 52 GemHVO-Doppik beizufügen. Der Gesamtlagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns vermitteln. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres zu berichten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung des Konzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde einzugehen.

2. Analyse der Vermögens- und Finanzlage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen macht zum 31. Dezember 2019 mit rund 204 Mio. € ca. 49 % der Bilanzsumme aus. Der Großteil des Anlagevermögens besteht aus Sachanlagen (76 %), die im Wesentlichen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude beinhalten (31 %). Darauf folgen das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (12%), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (8 %), Schulen (8%), und immaterielle Vermögensgegenstände (8%).

Das Umlaufvermögen beträgt rd. 155 Mio. € und beinhaltet Vorräte i.H.v. 11,2 Mio. €, Forderungen i.H.v. 85,4 Mio. € und liquide Mittel i.H.v. 58 Mio. €.

Des Weiteren werden auf der Bilanzaktivseite Aktive Rechnungsabgrenzungen i.H.v. 53,4 Mio. € abgebildet.

Das Eigenkapital (ohne Sonderposten) des Konzerns beträgt rd. 112 Mio. €. Weitere Posten der Passivseite sind Sonderposten (92,8 Mio. €) und Rückstellungen (96,6 Mio. €). Die Verbindlichkeiten betragen 109,9 Mio. € und teilen sich auf in 32,1 Mio. € (29 %) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 14,1 Mio. € (13 %) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 12,2 Mio. € Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (11 %) und 52 Mio. € (47 %) sonstige Verbindlichkeiten.

2.2. Kennzahlen

Die **Eigenkapitalquote I** berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital und gibt an, in welchem Umfang das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht definiert. Jedoch sollte die Quote bei Veränderungen der Bilanzsumme stabil bleiben, damit das Verhältnis der Finanzierung des Vermögens durch Eigenkapital und Fremdkapital auch aus Gründen der Generationengerechtigkeit gewahrt bleibt. Die Eigenkapitalquote I beträgt 27 %.

Aufgrund des eigenkapitalähnlichen Charakters der Sonderposten werden diese bei der **Eigenkapitalquote II** mit einbezogen. Ausgenommen ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, da dieser zu viel vereinnahmte Gebühren vom Bürger darstellt. Die Eigenkapitalquote II beträgt rund 49%.

Bezogen auf das Fremdkapital beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl des Kreises zum 31.12.2019 i.H.v. 274.098 Personen 771,77 €.

3. Chancen und Risiken/ Ausblick

Der **Kreis Rendsburg-Eckernförde** hat nach dem Planungsstand des Haushaltsplanes 2020 ist bis ins Jahr 2023 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen. Die mittel- und langfristig angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhalten. Eine wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Einnahmenseite ist die Kreisumlage. Aus den heute zur Verfügung stehenden Zahlen ergibt sich, dass bis zum Jahresende 2020 auch ohne eine Kreisumlageerhöhung eine nennenswerte Reduzierung der Verschuldung des Kreises auf einen Betrag in einer Größenordnung von rund 501 T € als möglich erscheint (Stand: Haushalt 2020). Der Stand der Verschuldung am 31.12.2019 beträgt 966 T €. Kurz- bzw. mittelfristig werden u. a. die Themen „technische Modernisierung der kreiseigenen Liegenschaften“, „Sanierungsstau bei den kreiseigenen Liegenschaften“, „Investitionen in den Anbau an das Kreishaus“ (5,4 Mio. €) und „Neubau der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug-Gefahrgut“ (ca. 16,4 Mio. €) den Kreishaushalt belasten.

Zukünftig werden die Auswirkungen der Corona-Krise auch den Kreis Rendsburg-Eckernförde betreffen. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf, der zur Bewältigung der Pandemie anfällt, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

Die **Imland gGmbH** betreffend wurde im Jahr 2019 ein umfängliches Restrukturierungs- und Strategiekonzept „imland 23“ entwickelt, das im Rahmen eines 10-Punkte Maßnahmenplanes insgesamt 132 Maßnahmen und Projekte in den nächsten 5 Jahren umsetzen soll. Neben der Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsportfolios stehen insbesondere Prozessoptimierungen im klinischen und administrativen Bereich sowie die Erläsoptimierung im Fokus des Restrukturierungsprozesses.

Anhand von Prüfungen auf Fehlbelegungen und Falschabrechnungen versuchen die Kostenträger (Krankenkassen) weiterhin, Abrechnungsfehler der imland gGmbH aufzudecken, um somit die Forderungen des Krankenhauses strittig zu stellen. Um hier Risiken für zukünftige Perioden zu vermeiden, wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Mittlerweile können in der imland gGmbH nicht mehr alle Stellen mit Mitarbeitern besetzt werden. Darum werden zusätzliche Anreize wie z.B. umfangreiche Förderprogramme geschaffen, die neues Personal an die imland gGmbH führen sollen und das bereits vorhandene Personal langfristig binden sollen. Auf Grund des 2020 neu eingeführten Pflegebudgets ist schon im Jahr 2019 beginnend ein deutlicher Wettbewerb der Krankenhäuser um geeignetes Pflegepersonal entstanden.

Im Jahr 2019 gab es erstmals eine neue Geschäftsführung aus einer Doppelspitze bestehend aus einer medizinischen und einer kaufmännischen Geschäftsführung. Auch wenn der kaufmännische Geschäftsführer zum 31.12.2019 ausgeschieden ist, soll das Geschäftsführungsmodell fortgesetzt werden. Die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers wurde zum 01.07.2020 neu besetzt.

Im Jahr 2020 und den Folgejahren stehen die Projekte Umsetzung des Strategiekonzeptes „imland 23“, Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, Eröffnung des Bildungszentrums, Umbau des Zentral- und ambulanten OP-Bereiches (Rendsburg) bis 2033, Renovierung der Stationen und Gebäude (beide Standorte) mit Eröffnung eines zentralen Sprechstundenbereichs und Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach der imland Klinik Rendsburg an.

Die Finanzierung von Investitionen in den Krankenhäusern ist aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landes Schleswig-Holstein und der gedeckelten Budgets schwierig. Der Spielraum für Investitionen und Instandhaltungen wird deswegen von den pauschalen Fördermitteln des Landes und von der Ergebnissituation bestimmt. Deshalb werden zurzeit alle noch nicht freigegebenen Investitionsprojekte vom Land Schleswig-Holstein auf den Prüfstand gestellt und neu bewertet sowie priorisiert. Dieses betrifft insbesondere den Standort Eckernförde. Hier sind neben den Sanierungsarbeiten Brandschutzkonzepte umzusetzen. Der Investitions- und Instandhaltungsbedarf in den Brandschutz wird insgesamt auf rund 5,5 Mio. € geschätzt. Ziel ist es, diese Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprojektes, für das

Einzelfördermittel beantragt wurden, umzusetzen. Gelingt diese Verknüpfung nicht, so entstehen der imland gGmbH zusätzliche Belastungen in vorgenannter Höhe. Diese werden sich voraussichtlich auf 5 Jahre verteilen, was 1,1 Mio. € pro Jahr entspricht.

Zu den maßgeblichen Einnahmen der **WFG Infrastruktur GmbH** zählen neben dem Verkauf von Grundstücken die Erlöse im Kreishafen und die Erträge aus den Hanse Werk AG Anteilen.

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist trotz der Corona-Krise aktuell weiterhin hoch. Fast alle laufenden Projekte werden weiterhin umgesetzt. Ob die Anfragedichte hingegen in Zukunft noch weiterhin hoch ist, ist aktuell nicht abzusehen. Da sich allerdings die im Besitz der WFG befindlichen Grundstücke in Bredenbek in unmittelbarer Nähe zur Autobahn befinden, ist dort weiterhin mit Nachfrage zu rechnen. Denn besonders seit der Krise ist die Logistik-Versandbranche im Wachstum.

Für den gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde bestehen Chancen aufgrund einer erfolgreichen Ansiedlungs- und Vermarktungsarbeit der Gesellschaft. Das Flächenangebot dafür ist im Kreis vorhanden. Eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung ist eine gute überregionale verkehrliche Erreichbarkeit. Ansiedlungsinteressenten erwarten eine verlässliche Verkehrsinfrastruktur. Die Diskussion über den Ersatzbau der Rader Hochbrücke, der mehrjährige Ausbau der BAB 7, die Sanierung des Kanaltunnels sowie die Störungen der Schleusen im NOK sind Hindernisse bei der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes und behindern die Ansiedlungsanstrengungen. Nach intensiven Bemühungen der WFG wird in 2020 nun auch das Gewerbegebiet Bredenbek mit Glasfaser versorgt.

Der Kreishafen entwickelt sich gemäß Wirtschaftsplan. Die umgeschlagenen Güter (landwirtschaftliche Erzeugnisse/Heizöl/Baustoffe) sind durch die Corona-Krise aktuell nicht betroffen. Die Verluste der Beteiligung der RPA entwickeln sich gemäß Wirtschaftsplan, sodass aktuell mit keinem erhöhten Defizit zu rechnen ist. Die Kiel Region GmbH erwartet nach erster Einschätzung ein 40-60 T € höheres Defizit als im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Für alle Geschäftsbereiche wurde ein Risiko-Managementsystem implementiert, das kontinuierlich überprüft und aktualisiert wird. Als wesentlichstes Risiko wird ein Ausfall der Ausschüttung der Hansewerk AG gesehen. Bedingt durch die Gesellschafterstruktur der AG sowie deren Geschäftsmodell ist ein signifikanter Ausfall allerdings sehr unwahrscheinlich.

Wesentliche Risiken für die **WFG mbH & Co. KG** stellen Umsatzeinbußen durch vermehrten Leerstand in den Gründerzentren und fehlende Liquidität dar. Die Geschäftsführung hat geeignete Maßnahmen zur Überwachung und Bewältigung dieser Risiken getroffen. Die Mieterlöse in den Zentren werden durch Mietreduzierungen und Auszüge während der Corona-Krise erstmal rückläufig sein. Allerdings ist davon auszugehen, dass es nach der Krise vermehrt zu Gründungen von Unternehmen kommen wird, wo die Zentren wiederum mit einer erhöhten Auslastung rechnen können. (Als Vergleich in der Entwicklung kann man hierzu die Jahre der Finanzkrise 2008/2009 betrachten.) Um allerdings den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen und die Folgen der Krise zu bewerten, wurde eine Stelle im GZH erst einmal nicht neu besetzt, sondern wird intern aufgefangen. Zudem läuft eine intensive Prüfung, welche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können.

Seit Herbst 2018 sind die beiden Gründerzentren vorzeitig aus der Förderung des Landes entlassen. Somit ergeben sich neue Möglichkeiten in der Vermietung der Räumlichkeiten. Vorrangiges Ziel ist es allerdings, dass weiterhin Jungunternehmen aus dem Kreis angesprochen werden sollen. Die neu errichteten CoWork-Spaces können für einen Impuls im Gründungsgeschäft sorgen und somit zu höherer Auslastung in den Zentren. Zudem etablieren sich die Zentren immer mehr zu wichtigen Veranstaltungsorten in der jeweiligen Region, so dass auch insofern eine bessere kommerzielle Vermarktung erfolgsversprechend sein kann.

Die Tätigkeit der **WFG Verwaltungsgesellschaft mbH** beschränkt sich auf die Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der WFG KG. Die Gesellschaft ist daher

vom Verlauf der WFG KG abhängig. Wesentliche Chancen sind aufgrund des gesellschaftsvertraglich definierten Aufgabenumfanges der WFG Verwaltungsgesellschaft mbH nicht zu erwarten. Wesentliches Risiko ist die Inanspruchnahme aus der persönlichen Haftung für die WFG KG. Hinweise auf eine derartige Inanspruchnahme bestehen derzeit nicht.

Die **AWR GmbH** betreffend ergeben sich aus Verträgen mit den Subunternehmern Preisänderungen über die Vertragslaufzeit. Diese sind jedoch in ihrer Entwicklung abschätzbar, da die wesentlichen Verträge an offizielle Preisindizes des Statistischen Bundesamtes gekoppelt sind, so dass Risiken nur im Rahmen der allgemein geltenden wirtschaftlichen Risiken bestehen. Für den Zeitraum ab 2020/2021 wird bei der Auftragsvergabe für den Kreis betreffende Entsorgungsleistungen mit höheren Kosten als bei den laufenden Verträgen gerechnet.

Auswirkungen aktueller rechtlicher Neuregelungen werden laufend überprüft. Mögliche Risiken, die sich daraus ergeben könnten, werden zeitnah analysiert und bewertet.

Noch nicht eingeschätzt werden kann der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie. Risiken ergeben sich ggfs. durch Forderungsausfälle im gewerblichen Bereich, falls die Pandemie im großen Stil zu wirtschaftlichen Schiefagen von Betrieben führen sollte. Die AWR wird voraussichtlich in 2020 keine Darlehen aufnehmen müssen. Das Risiko von Liquiditätsengpässen ist insgesamt weiterhin gering.

Die Strategie der AWR sah und sieht auch weiterhin eine Spezialisierung auf die Behandlung und Verwertung biogener Abfall- und Reststoffe aus vorwiegend kommunaler Herkunft vor. Langfristig soll der Standort Borgstedt im operativen Bereich zu einem Zentrum für eine regionale, abfall- und reststoffbasierte Kreislaufwirtschaft im Sinne der Bioökonomie werden. Die Herausforderung in diesem konkreten Fall besteht darin, die Prinzipien der Bioökonomie mit geeigneten Betriebskonzepten und Geschäftsmodellen umzusetzen. Das große politische Ziel einer weitestgehenden „Dekarbonisierung“ der Wirtschaft bis zur Mitte dieses Jahrhunderts eröffnet der AWR insbesondere am Standort Borgstedt gute Chancen für den weiteren Ausbau Ihrer Geschäftstätigkeiten. Die vom Aufsichtsrat auf tragfähigem, wirtschaftlichem Fundament seit 2011 in regelmäßigen Abständen getroffenen Investitionsentscheidungen zum Ausbau und zur Modernisierung der Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) liefern die materielle Grundlage für den Beginn eines erfolgreichen Strukturwandels im vorgenannten Sinne.

Die räumlichen Voraussetzungen für die Erweiterung und den Ausbau des Regelbetriebs, aber auch für die Aufnahme zusätzlicher Tätigkeitsfelder sowie für Verpachtungen an Dritte, hat die AWR in 2016 durch den Zukauf von drei Hektar direkt an das Betriebsgrundstück angrenzender Gewerbefläche geschaffen. In 2017 wurde für diese und weitere ca. elf Hektar eigene, derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Flächen die Bauleitplanung angestoßen. Die neuen Nutzflächen werden Ende 2020 zur Verfügung stehen. Inputstoffe und Betriebsflächen zur Entwicklung des Standorts und des eigenen Geschäfts sowie als Angebot bei Anfragen Dritter stehen der AWR jetzt und dann auch in Zukunft in ausreichendem Maße zur Verfügung. Hingegen sind insbesondere im technischen Bereich derzeit noch personelle Engpässe vorhanden. 2019 genehmigte der Aufsichtsrat eine weitere Stelle. Ab dem 01.04.2020 wird diese von einem jungen Ingenieur ausgefüllt werden.

Die durch die **AWR BioEnergie GmbH (ABE)** verwertete Biogutmenge in 2019 hat sich aufgrund weniger extremer Witterungsverhältnisse als in 2018 wieder auf dem Niveau des Jahres 2017 stabilisiert. Relevante Mengensteigerungen über diesen Wert hinaus sind in allen Erfassungsgebieten nicht mehr zu erwarten, da das Thema getrennte Biogutsammlung regulatorisch und in der Vermittlung an die Bürgerinnen und Bürger mit den der AWR und den anderen im öffentlichen Entsorgungsauftrag Handelnden zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ausgereizt scheint. Der in 2017 festgestellte hohe noch verwertbare Organikanteil im Restmüll von über 30 Gew.-% bleibt Ärgernis und Chance zugleich.

Ein weiterer Ausbau der BBA auf die in 2018 genehmigte Kapazität wurde aus wirtschaftlichen Gründen in 2019 zurückgestellt. Durch den neuen Liefervertrag mit der Stadt Kiel und der damit gewonnenen Planungssicherheit wird ein weiterer Anlagenausbau wieder diskussionswürdig. Die bis heute geltenden Restriktionen wie hohe Baupreise, lange Lieferfristen

für Anlagentechnik und Maschinen sowie der aufgrund des Düngerechts nach wie vor nicht verlässlich planbare Absatz von Kompost bleiben aber bestehen.

Eine möglichst hochwertige, kaskadenartige Kreislaufführung und Verwertung von biologischen Abfällen und Reststoffen anhand von Wertschöpfungsketten sowie die Nutzung vorhandener Synergien auch durch Dritte werden über die BBA Borgstedt und die ABE weiterhin die strategischen Ausrichtungen der AWRGruppe im Bereich der privatwirtschaftlichen Geschäftsbereiche bestimmen.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Situation der ABE gut, denn das Thema hochwertige Verwertung von biogenen Abfällen ist mit Blick auf die Klimadiskussion und die Erfordernisse einer „Dekarbonisierung“ von Produktion, Energieerzeugung und Mobilität aktueller den je. Aufgrund von langfristigen Lieferverträgen sowie einer stabilen Kostenentwicklung sind ertragsorientierte Risiken zurzeit nicht erkennbar. Der Fokus für wirtschaftliche Verbesserungen liegt derzeit aber nicht mehr nur auf Wachstum und Mengensteigerung durch weitere Akquisitionen, sondern gleichrangig auch auf der Konsolidierung und steten Optimierung der gesamten Betriebsabläufe in der BBA.

Noch nicht eingeschätzt werden kann der weitere Verlauf der auch in Europa grassierenden COVID-19- Pandemie. Grundsätzlich besteht für die ABE aufgrund von Lieferverträgen mit ausschließlich öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (öRE) und deren Notwendigkeit, auch und gerade im Krisenfall das hygienisch relevante Biogut entsorgen zu müssen, nicht das Risiko ausbleibender Mengen und Erlöse.

Risiken durch Forderungsausfälle ergeben sich aufgrund der Kundenstruktur ebenfalls nicht. Lediglich im Bereich der Verwertung von Grüngut über den Kompostplatz Eckernförde können Mindererlöse eintreten. Diese sind für die Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebs von ABE aber von vergleichsweise geringer Relevanz.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Konzern Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Gesamtabschluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, den 11.11.2020

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -