

# Öffentliche Bekanntmachung

einer **Sitzung des Hauptausschusses (Haushalt 2022) am Donnerstag den 02.12.2021 um 17:00 Uhr** im Kulturzentrum Hohes Arsenal, Bürgersaal, Arsenalstraße 2-10, 24768 Rendsburg

## Hinweis:

**Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation wird die Sitzung als Livestream-/Videokonferenz stattfinden. Dafür erhalten die Mitglieder des Hauptausschusses die Einwahldaten gesondert per Mail.**

**Die Öffentlichkeit der Sitzung wird nach § 30 a Abs. 5 der Kreisordnung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung über das Internet (Streamen) hergestellt.**

**Der Link für die Öffentlichkeit lautet:**

**<https://www.kreis-rendsborg-eckernfoerde.de/politik-verwaltung/politik-und-verwaltung-des-kreises/politik/digitale-sitzungen>**

**Über das Streamen kann die Sitzung lediglich angesehen und angehört werden. Wortmeldungen sind nicht möglich.**

**Die Einwohnerinnen und Einwohner können wie gewohnt persönlich an der Sitzung teilnehmen (Anschrift siehe oben).**

## Tagesordnung:

### Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der Tagesordnung
2. Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung der Niederschriften
  - 3.1. Niederschrift über die Sitzung vom 21.10.2021
  - 3.2. Niederschrift über die Sitzung vom 04.11.2021
  - 3.3. Niederschrift über die Sitzung vom 11.11.2021
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Hauptausschusses vom 11.11.2021
5. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages
6. Antrag der FDP-Kreistagsfraktion zur Umbesetzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung

**VO/2021/125**

- |       |   |                    |
|-------|---|--------------------|
| 7.    | Klimaschutzmanagement: Anträge Klimaschutzfonds   | <b>VO/2021/116</b> |
| 8.    | Änderung der Aufbauorganisation zum 01.01.2022  | <b>VO/2021/170</b> |
| 9.    | Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Umsetzung der Aufgabe zentrale Qualitätssicherung gemäß § 10 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (Zentrale Stelle Rettungsdienst - ZSR AöR) | <b>VO/2021/138</b> |
| 10.   | Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen   | <b>VO/2021/098</b> |
| 11.   | Zuwanderung   |                    |
| 11.1. | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Folgeantrag der Diakonie Altholstein für das Projekt "Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer)"   | <b>VO/2021/045</b> |
| 11.2. | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Vereine Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. zur Förderung des Projekts "Tschei khana - Fahmidan"   | <b>VO/2021/083</b> |
| 11.3. | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal zur Förderung des Integrationsprojektes "Wertvoll: Meine Werte - Deine Werte - Unsere Werte"            | <b>VO/2021/107</b> |
| 11.4. | Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Vereines Familienwerkstatt zur Förderung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt"   | <b>VO/2021/111</b> |
| 12.   | Beschlussfassung über den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019  | <b>VO/2021/118</b> |
| 13.   | Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020  | <b>VO/2021/112</b> |
| 14.   | Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht   | <b>VO/2021/167</b> |
| 15.   | Haushalt 2022   |                    |
| 15.1. | Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2022   | <b>VO/2021/153</b> |
| 15.2. | Haushalt 2022; Personalbudget   | <b>VO/2021/064</b> |
| 15.3. | Anträge zum Haushalt 2022   |                    |

- |         |  |                    |
|---------|--|--------------------|
| 15.3.1. | Haushalt 2022: Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen - Erhöhung der Kreisumlage 2022                         | <b>VO/2021/110</b> |
| 15.3.2. | Haushalt 2022: Antrag der SSW Kreistagsfraktion zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrages im Verein Haithabu und Danewerk e.V. | <b>VO/2021/178</b> |
| 15.4.   | Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022                                     | <b>VO/2021/166</b> |
| 16.     | Verwaltungsangelegenheiten   |                    |
| 17.     | Beteiligungsverwaltung   |                    |
| 17.1.   | Nordkolleg Rendsburg GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages  | <b>VO/2021/142</b> |
| 17.2.   | Nordkolleg Rendsburg GmbH - Neufassung des Betrauungsbeschlusses   | <b>VO/2021/141</b> |



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Fraktionsantrag</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/125</b>
- öffentlich -	Datum: 02.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in: Höffer, Sophie
<b>Antrag der FDP-Kreistagsfraktion zur Umbesetzung des Unterausschusses Rechnungsprüfung</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.12.2021	Hauptausschuss
	Zuständigkeit
	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag möge beschließen:

Herr Alexander Wachs ist nicht mehr Mitglied des Unterausschusses Rechnungsprüfung. Mitglied des Unterausschusses ist jetzt Herr Janis Daas.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt.

### **2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

### **Relevanz für den Klimaschutz:**

Entfällt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Entfällt.

### **Anlage/n:**

Antrag der FDP-Kreistagsfraktion

An die Kreispräsidentin des  
Kreises Rendsburg-Eckernförde  
Frau Dr. Juliane Rumpf  
Kreishaus  
24768 Rendsburg

**Tina Schuster**  
*Fraktionsvorsitzende*

FDP-Kreistagsfraktion  
Rendsburg-Eckernförde  
Kreishaus  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg

Telefon: 04331 202 359  
Telefax: 04331 202 563  
[schuster@fdp-fraktion-rd.de](mailto:schuster@fdp-fraktion-rd.de)  
[www.fdp-fraktion-rd.de](http://www.fdp-fraktion-rd.de)

**31.Okt. 2021**

**Sitzung des Kreistages am 15.11.2021  
Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien**

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin,

die FDP – Fraktion stellt folgenden Antrag zur Umbesetzung des Unterausschusses  
Rechnungsprüfung:

Der Kreistag möge beschließen:

Herr Alexander Wachs ist nicht mehr Mitglied des Unterausschusses Rechnungsprüfung.  
Mitglied des Unterausschusses ist jetzt Herr Janis Daas.

Mit freundlichem Gruß

Tina Schuster  
FDP-Fraktionsvorsitzende



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Fraktionsantrag</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/187</b>
- öffentlich -	Datum:	24.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in:	Nina Fiedler
	Bearbeiter/in:	Höffer, Sophie
<b>Antrag der WGK-Kreistagsfraktion zur Schaffung eines MVZ unter der Leitung der imland gGmbH</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss möge dem Kreistag empfehlen, Folgendes zu beschließen:

Die Geschäftsführung der Imland GmbH wird aufgefordert, folgende strukturelle Änderung an beiden Standorten durchzuführen:

Schaffung eines MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) unter dem Dach und der Leitung der imland GmbH für den Bereich Aufnahme.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt.

### **2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

### **Relevanz für den Klimaschutz:**

Entfällt.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Entfällt.

### **Anlage/n:**

Antrag der WGK-Kreistagsfraktion

An den Vorsitzenden des Hauptausschusses  
Thorsten Schulz  
Kaiserstraße 8  
24768 Rendsburg

**WGK Fraktion**

Rainer Böttcher, Frank Dreves, Frank Frühling,  
Ingrid-Schäfer Jansen, Dr. Reinhard Jentzsch,  
Arno Jöhnk, Dr. Andreas Höpken  
Kontakt: [hoepken@wgk-net.de](mailto:hoepken@wgk-net.de)

**GF Fraktion**

Dr. Susanne Kirchhof  
Kontakt: [kirchhof@wgk-net.de](mailto:kirchhof@wgk-net.de)

23.11.2021

Antrag zur Sitzung des Hauptausschusses am 21.10.2021 (zurückgezogen, weil vertagt)  
Antrag zur Sitzung des Hauptausschusses am 2.12.2021

Die WGK-Fraktion beantragt:

Der Hauptausschuss möge dem Kreistag empfehlen, Folgendes zu beschließen:

Die Geschäftsführung der Imland GmbH wird aufgefordert, folgende strukturelle Änderung an beiden Standorten durchzuführen:

Schaffung eines MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) unter dem Dach und der Leitung der imland GmbH für den Bereich Aufnahme.

Begründung:

Bisher werden alle Patienten in der Notaufnahme aufgenommen, dort untersucht und ggf. auch behandelt. Unabhängig von dem Umfang der notwendigen Behandlung erfolgt die Entlohnung in Form einer Fallpauschale. Selbst wenn diagnostische Maßnahmen mittels MRT oder CT durchgeführt werden müssen, bleibt es bei der Fallpauschale, die einen solchen diagnostischen Aufwand und ggf. auch noch die Behandlung in keiner Weise kostendeckend abbilden kann.

Ein MVZ rechnet wie ein niedergelassener Arzt - d.h. nach erbrachter Leistung und nicht nach einer Fallpauschale - ab.

Die Einkommenssituation der imland GmbH wird durch eine solche Umstrukturierung erheblich verbessert.

Ein MVZ stellt außerdem die gezielte Weiterführung von Patienten, die einer stationären Behandlung bedürfen (z. Zt. ca. 22 % der Patienten der Notaufnahme) sicher.

Mit der Schaffung eines MVZs an beiden Standorten kann so:

1. eine Schleusung von stationär zu behandelnden Patienten in die entsprechende Fachabteilung durchgeführt werden und
2. durch Wegfall der Fallpauschalen eine aufwandsgerechte Vergütung erreicht werden.

Die Effektivität wird deutlich gesteigert werden können, so dass sogar Gewinne und keine Verluste mehr in diesem Bereich generiert werden.



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/116</b>
- öffentlich -	Datum: 28.10.2021
Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule	Ansprechpartner/in: Hetzel, Sebastian
	Bearbeiter/in: Hetzel, Sebastian
<b>Klimaschutzmanagement: Anträge Klimaschutzfonds</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
18.11.2021	Umwelt- und Bauausschuss
02.12.2021	Hauptausschuss
	Zuständigkeit
	Beratung
	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

1. Der Umwelt und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, Mittel in Höhe von 43.990,92 Euro aus dem **Klimaschutzfonds** für den Antrag der Gemeinde Rieseby sowie Mittel in Höhe von 200.000 Euro für das Amt Hüttener Berge zu gewähren.
2. Der Hauptausschuss beschließt, Mittel in Höhe von 43.990,92 Euro aus dem **Klimaschutzfonds** für den Antrag der Gemeinde Rieseby sowie Mittel in Höhe von 200.000 Euro für das Amt Hüttener Berge zu gewähren.

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

### 2. Sachverhalt:

Bei der Klimaschutzagentur des Kreises Rendsburg-Eckernförde sind Anträge der Gemeinde Rieseby und des Amtes Hüttener Berge für die Förderung aus dem Klimaschutzfonds des Kreises eingegangen und geprüft worden.

Die Gemeinde Rieseby plant, die bestehende Sporthalle energetisch zu sanieren. Die Drittmittelförderung besteht, ist jedoch nicht auf reine Klimaschutzmaßnahmen bezogen. Bewilligt wurde dort eine Förderung für die Gesamtbaumaßnahme. Im Antrag wurden deswegen diejenigen Maßnahmen und Kosten für eine energetische Sanierung herausgestellt, die über die gesetzlich geschuldeten Maßnahmen hinaus gehen.

Das Amt Hüttener Berge plant einen Erweiterungsbau am Standort Groß Wittensee. Das Gebäude wird als Effizienzgebäude nach KfW-40-Stand gebaut. Eine Drittmittelförderung ist zugesagt.



Die Klimaschutzagentur empfiehlt, den Anträgen zu entsprechen. Der Auszüge der Anträge sowie das Ergebnis der Prüfung durch die Klimaschutzagentur sind der Vorlage als Anlagen beigelegt.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

Mit der Förderung von investiven Klimaschutzmaßnahmen wird ein Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen geleistet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Förderung der beantragten Maßnahmen macht insgesamt 243.990,92 Euro aus.

Für die Förderung von investiven Klimaschutzmaßnahmen sind im Haushalt 2021 insgesamt 750.000 Euro vorgesehen. Zudem stehen übertragene Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 250.000 Euro zur Verfügung.

Bisher wurden 4 Anträge mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 171.921,11 Euro bewilligt.

Soweit der Hauptausschuss die Anträge der Gemeinde Rieseby und des Amtes Hüttener Berge bewilligt, stehen für weitere Förderungen noch insgesamt 584.087,97 Euro im Jahr 2021 zur Verfügung.

**Anlage/n:**

1. Prüfvermerk der Klimaschutzagentur und Auszug Antrag der Gemeinde Rieseby
2. Prüfvermerk der Klimaschutzagentur und Auszug Antrag Amt Hüttener Berge

Marienthaler Straße 17  
24340 Eckernförde

Mittwoch, 27. Oktober 2021

## **Klimaschutzfonds Sachstand zum Antrag der Gemeinde Rieseby**

### **1. Sachverhalt**

Zum Antrag der Gemeinde Rieseby vom Juli 2021 wurde nun eine detaillierte Gegenüberstellung der Kosten der Klimaschutzmaßnahmen zu gängigen Standardmaßnahmen sowie eine genauere Erläuterung der Sanierungsmaßnahmen nachgereicht. Die Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH wurde vom UBA gebeten an die Gemeinde Rieseby mit der Bitte um diese Aufstellung heranzutreten (im Sinne der Nacharbeit im Falle des Antrags bzgl. der KiTa in der Gemeinde Schwedeneck), da das Vorhaben in Rieseby durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG II) im Rahmen des Programms „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen“ gefördert wird und die Drittmittelförderung daher nicht den Klimaschutz zum Gegenstand hat.

Die bestehende Sporthalle soll ersetzt werden. Es fiel die Entscheidung für eine energetische Sanierung statt für einen Abriss und einen Neubau.

Die Wände werden als Mauerwerk mit Klinker gestaltet werden (statt WDVS in Polystyrolbasis), die Decke der Sporthalle wird aus gebundenen Holzwolllplatten bestehen (statt Gipskartonplatten). Zusätzlich soll auf dem Dach eine PV-Anlage installiert werden.

### **2. Empfehlung zum Antrag der Gemeinde Rieseby**

Bei dem vorliegenden Projekt werden über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehende, vorbildliche und dem Klimaschutz dienende Maßnahmen umgesetzt. Es ist eine umfassende Zuarbeit durch die Antragstellerin erfolgt, um die Klimaschutzbemühungen zum Nachweis der Nachhaltigkeit bzw. der THG-Einsparungen vorzulegen, so dass eine Prüfung durch das Klimaschutzmanagement relativ geringe Kapazitäten in Anspruch nahm. Die Anstrengungen der Gemeinde sollten belohnt werden und anderen zum Vorbild dienen.

Die Tatsache der Sanierung statt des Abrisses und Neubaus ist an sich schon dem Klimaschutz dienlich. Auch die Kosten für die PV-Anlage sind vollumfänglich als Klimaschutz-Maßnahme anzurechnen. Für die Wand- sowie die Deckengestaltung wurde sich jeweils für hochwertigere, langlebigere und von den eingesetzten Rohstoffen her nachhaltigere Varianten gegenüber den Standardbaumaßnahmen entschieden. Die anfallenden höheren Kosten wurden in der angehängten Tabelle ausgewiesen.

Das Klimaschutzmanagement der Klimaschutzagentur empfiehlt daher, den Antrag aus der Gemeinde Rieseby in der beantragten Höhe von 43.990,92 € zu bewilligen.

Uz.  
Dr. Kerrin Trimpler



# Amt Schlei-Ostsee

Der Amtsdirektor  
Bauen und Umwelt

Holm 13, 24340 Eckernförde

Tel.: (04351) 73 79 - 0

Auskunft erteilt: Herr Andresen

Durchwahl: (04351) 73 79 - 540

Telefax: (04351) 73 79 - 190

Zimmer: 222 - DG

E-Mail: [jan.andresen@amt-schlei-ostsee.de](mailto:jan.andresen@amt-schlei-ostsee.de)

Mein Zeichen - ID

213.22 - JA - 839956

Eckernförde, 12.10.2021

## **Geänderter Antrag auf Förderung aus dem Klimaschutzfonds vom 12.10.2021 Beschreibung der Maßnahmen, die über eine Standardsanierung hinausgehen**

Bezugnehmend auf den bereits gestellten Antrag auf Förderung aus dem Klimaschutzfonds aus Juli 2021 wird nunmehr in Abstimmung mit der Klimaschutzagentur ein geänderter, ergänzender und genauer auf klimasparende Bauweisen eingehender Antrag nachgereicht.

Wie schon im Urantrag beschrieben, handelt es sich bei der Sporthallenmaßnahme um die Sanierung eines Bestandsbauwerkes. Allein schon die Entscheidung, die Sporthalle zu sanieren, anstatt sie abzureißen und durch einen kompletten Neubau zu ersetzen, ist nicht zuletzt durch Argumente der Nachhaltigkeit zustande gekommen. In den Beratungen der Gemeinde wurden die Kosten einer Sanierung den Kosten eines Ersatzbaus gegenübergestellt. Tatsächlich wurde seinerzeit 2014 in einem Sanierungskonzept von Fachplanern aller Disziplinen ermittelt, dass ein Neubau nur ca. 30 % teurer werden würde. Der Abriss mit dem einhergehenden Energieaufwand, auch für die Aufbereitung der verschiedenen Abbruchbestandteile, um diese einer Verwertung zuführen zu können, wurde verworfen. Vielmehr wurde erkannt, dass der vorhandene Rohbau nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Ressourcenschonung erhalten bleiben sollte. Somit wurde 2020 beschlossen, die Halle zunächst zu entkernen und für die Sanierung vorzubereiten. Erhalten bleiben sollte die Gründung, die Sohle, die massiven Wände, das statische Tragwerk aus Stahlbeton und die Dachkonstruktion aus Spannbetonbalken und Trapezblechen.

Die Einsparung von CO<sub>2</sub> durch die Entscheidung, den Rohbau zu erhalten und damit auf einen Komplettabriss, die Aufbereitung des Abbruchmaterials und die Gesteuerung eines neuen Rohbaus zu verzichten, lässt sich leider nicht einfach quantifizieren. Eine CO<sub>2</sub>-Einsparung in Tonnen zu benennen ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Diese Entscheidung für das Belassen des Rohbaus und die Sanierung hat allerdings zur Folge, dass durch die vorgegebenen Formen und Abmaße der verbleibenden Bauteile die Auswahl von Baustoffen eingeschränkt ist. Beispielsweise gestatten die Rohbauhöhen keinen besonders stark aufragenden Fußbodenaufbau, so dass zwangsläufig eine hocheffiziente extrudierte Hartschaumfußbodendämmung statt einer dickeren mineralischen Dämmung zum Einsatz kommen muss. Das Dach muss als Flachdach mit einer Gefälledämmung ausgebildet werden, da die zum Tragsystem gehörenden Spannbetonbinder aus statischen Gründen erhalten werden müssen. Die Dächer der Nebenräume (Umkleiden, Geräteräume...) werden mit einer Alublecheindeckung versehen, weil die Geometrie der Pultdächer keine steilere Neigung zulässt und somit der Einsatz von Tondachziegeln als Naturbaustoff ausgeschlossen werden musste.

Kurzum kann bei einem Neubau sicherlich viel bewusster auf den Einsatz klimafreundlicher Baustoffe gesetzt werden, als es bei dieser Sanierung der Fall ist. Gleichwohl hat der Unterzeichner drei markante Bauteile in anliegender Tabelle herausgearbeitet, bei denen sehr wohl bewusst auf Standardbauweisen verzichtet wurde. Dabei handelt es sich um folgende Bauteile:

- Außenfassade, die zweischalig mit einer 180mm starken mineralischen Dämmung nebst eines Verblendsteins hergestellt wird. Diese Bauweise wurde bewusst der WDVS-Bauweise vorgezogen. Diese Entscheidung bedingt aber, dass neue Fundamente für die Auflagerung der Verblendsteinfassade hergestellt werden müssen.
- Sporthallendecke, die bewusst aus gebundenen Holzwoleplatten hergestellt wird.
- PV-Anlage für den Eigenstromverbrauch nebst eines Stromspeichers sowie einer Visualisierung über einen Monitor im Eingangsflur der Sporthalle.

Die Brutto-Mehrkosten für diese klimafreundlichen Entscheidungen der Gemeinde werden in beigefügter Tabelle hergeleitet und belaufen sich auf **146.636,39 €**.

Seitens des Drittmittelgebers wurden die gesamten Baukosten als förderfähig anerkannt. Das Ergebnis der Z-Bau-Prüfung liegt vor. Laut Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von investiven Maßnahmen zum Klimaschutz werden aus dem Klimaschutzfonds bis zu 30 % der vom Drittmittelgeber als förderfähig anerkannten Kosten als Zuschuss gewährt. Daher beantragt die Gemeinde Reiseby eine Förderung aus dem Klimaschutzfonds in Höhe von 30 % der oben berechneten 146.636,39 €, d.h. in Summe **43.990,92 €**.

Für eine wohlwollende Prüfung des Antrages wird sich im Vorwege bedankt. Schlussendlich würde sich die Gemeinde Rieseby freuen, wenn die Bemühungen zum Klimaschutz durch einen Zuschuss aus dem Klimaschutzfonds anerkannt werden.

Im Auftrage



-Andresen-

## Antrag auf Förderung

Gemäß der Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von investiven Maßnahmen im Klimaschutz

1. **Projekttitle:** Sanierung Sporthalle Rieseby - PV-Anl. & energetische Sanierung -
2. **Antragsteller:**

Kommune / Einrichtung	Gemeinde Reiseby
Adresse:	Holm 13, 24340 Eckernförde
Ansprechpartner (Fachbereich, Abteilung):	Herr Andresen, Bauen&Umwelt

3. **Projektlaufzeit:** 2020 - 2022

4. **Projektkosten:**

Gesamtkosten:	3.524.500,00 €
Drittmittel:	1.000.000,00 €
Beantragte Fördersumme:	43.990,92 €

5. **Projektbeschreibung:**

5.1. Kurzbeschreibung (detaillierte Beschreibung ist als Anlage beizufügen):


In Rieseby soll bzw. wird die Sporthalle grundsaniert. Anlass dafür ist, dass der Wärmedämmstandard der Halle sowie der Standard der Stromverbraucher so schlecht ist, dass zu viel fossile Energie für den Betrieb aufgewendet werden muss.

5.2. Projektziele:

Als Ziele des Projektes können die Erhöhung des Gebrauchswertes und nicht zuletzt die nachhaltige Energie- und damit auch die CO<sub>2</sub>-Einsparung genannt werden.

5.3. Zu erwartende CO<sub>2</sub>-Reduktion: 10 to

Datum: 12.10.2021 Unterschrift:



**Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:**

- Detaillierte Projektbeschreibung inkl. Berechnung des CO<sub>2</sub>-Einsparpotenzials wenn möglich sowie ggfs. Skizzen, Fotos, Baupläne etc.
- Kosten- und Finanzierungsplan
- Zeitplan/Arbeitsplan
- Zuwendungsbewilligung Hauptfinanzierung (kann nachgereicht werden)

(Anm.: Als Unterlagen werden auch Kopien der beantragten Drittmittel anerkannt, soweit diese die gemäß Richtlinie erforderlichen Informationen enthalten.)

## Energetische Sanierung der Sporthalle Rieseby 2021 / 2022

Kostengegenüberstellung für geänderten Förderantrag "Klimaschutzfonds"

Klimaschutzmaßnahme					Standardalternative			
---------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Gruppe	Masse (qm)	Bauteilbeschreibung	Kosten (netto)	qm-Preis	Bauteilbeschreibung	qm-Preis	Kosten (netto)	Differenz
--------	------------	---------------------	----------------	----------	---------------------	----------	----------------	-----------

Wände	350	Mauerwerk mit Klinker	€ 78.009,14	€ 222,88	WDVS in Polystyrolbasis	€ 85,00	€ 29.750,00	€ 48.259,14
		dadurch bedingt ist der Bau von Fundamenten erforderlich	€ 7.557,68		Fundamente würden entfallen			€ 7.557,68

Decke	1010	Ballwurfsichere Sporthallendecke aus gebundenen Holzwolleplatten (ohne UK)	€ 48.187,10	€ 47,71	Ballwurfsichere Sporthallendecke aus Gipskartonplatten (ohne UK)	€ 25,00	€ 25.250,00	€ 22.937,10
-------	------	--	-------------	---------	--	---------	-------------	-------------

Gruppe	Masse (kWp)	Bauteilbeschreibung	Kosten (netto)	kWp-Preis	Bauteilbeschreibung	kWp-Preis	Kosten (netto)	Differenz
--------	-------------	---------------------	----------------	-----------	---------------------	-----------	----------------	-----------

Technik	10	PV-Anlage für den Eigenstromverbrauch mit Speicher und Visualisierung im Flur der Sporthalle	€ 25.673,08	2.567,31 €	Verzicht auf PV-Anlage			€ 25.673,08
---------	----	--	-------------	------------	------------------------	--	--	-------------

Summe Differenz KG 300 + 400 netto € 104.427,00

Honorar	anteiliges Honorar für Planung / Bauleitung mit 18 %						KG 700	€ 18.796,86
---------	--	--	--	--	--	--	--------	-------------

Summe Differenz gesamt netto € 123.223,86

Eckernförde, 12.10.2021

+ MwSt. 19 % € 23.412,53

-Andresen-

**Summe Different gesamt brutto € 146.636,39**

Marienthaler Straße 17  
24340 Eckernförde

Mittwoch, 27. Oktober 2021

**Klimaschutzfonds**  
**Sachstand zum Antrag des Amtes Hüttener Berge**

**1. Sachverhalt**

Das Amt Hüttner Berge hat am 27.10.2021 einen Antrag auf Förderung aus dem Klimaschutzfonds des Kreises gestellt. Bei dem Projekt handelt es sich um den Neubau eines energieeffizienten Verwaltungsgebäudes in Groß Wittensee. Das Vorhaben wird im Rahmen des Programms „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Kommunen (464)“ gefördert. Der Fördersatz liegt bei 22,5 % für den Neubau und weiteren 50 % für die Fachplanung und Baubegleitung. Der Zuwendungsbescheid des Drittmittelgebers KfW liegt vor. Der Zuschuss der KfW beträgt insgesamt 737.100,00 € (Gesamtkosten des Vorhabens: 3.256.200,00 €). Laut des beauftragten Energieeffizienz-Fachunternehmens belaufen sich die CO<sub>2</sub>eq-Einsparungen auf 93.128 kg pro Jahr.

**2. Empfehlung zum Antrag des Amtes Hüttner Berge**

Das Vorhaben des Amtes Hüttener Berge erfüllt die in der Richtlinie geforderten Zuwendungsvoraussetzungen in vollem Umfang. Die Richtlinie erlaubt eine Förderung von max. 200.000 €, die so vom Amt auch beantragt wurde. Die Klimaschutzagentur gGmbH empfiehlt daher die Bewilligung der beantragten Summe.

Uz.  
Dr. Kerrin Trimpler



## Antrag auf Förderung

Gemäß der Richtlinie des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von investiven Maßnahmen im Klimaschutz

**1. Projekttitle:** Neubau eines energieeffizienten Verwaltungsgebäudes

**2. Antragsteller:**

Kommune / Einrichtung	Amt Hüttener Berge
Adresse:	Mühlenstraße 8 24361 Groß Wittensee
Ansprechpartner (Fachbereich, Abteilung):	FD II – Wirtschaft und Finanzen / Herr Philipp

**3. Projektlaufzeit:** 01.11.2021 – 31.03.2023

**4. Projektkosten:**

Gesamtkosten:	5.079.577,00 €
Drittmittel:	737.100,00 €
Beantragte Fördersumme:	200.000,00 €

**5. Projektbeschreibung:**

5.1. Kurzbeschreibung (detaillierte Beschreibung ist als Anlage beizufügen):

Das Amt Hüttener Berge wird den Verwaltungsstandort in Ascheffel aufgeben und die Verwaltung am zentralen Standort in Groß Wittensee zusammenführen. Zu diesem Zweck ist ein Erweiterungsbau erforderlich, das Effizienzgebäude wird nach KfW-40-Stand gebaut.

5.2. Projektziele:

Neubau eines nach einem vom BMI anerkannten und in der Förderrichtlinie zur „Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude“ definierten Nachhaltigkeits-Bewertungssystem zertifizieren Energieeffizienzgebäudes.

5.3. Zu erwartende CO<sub>2</sub>-Reduktion: 93.128 kg pro Jahr

Datum: 22.10.2021 Unterschrift:

**Bitte fügen Sie folgende Unterlagen bei:**

- Detaillierte Projektbeschreibung inkl. Berechnung des CO<sub>2</sub>-Einsparpotenzials wenn möglich sowie ggfs. Skizzen, Fotos, Baupläne etc.
- Kosten- und Finanzierungsplan
- Zeitplan/Arbeitsplan
- Zuwendungsbewilligung Hauptfinanzierung (kann nachgereicht werden)

(Anm.: Als Unterlagen werden auch Kopien der beantragten Drittmittel anerkannt, soweit diese die gemäß Richtlinie erforderlichen Informationen enthalten.)





**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/170</b>
- öffentlich -	Datum: 16.11.2021
Fachbereich Zentrale Dienste	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Mönke, Christina
<b>Änderung der Aufbauorganisation zum 01.01.2022</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.12.2021	Hauptausschuss
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
	Zuständigkeit
	Beratung
	Beratung

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

### 2. Sachverhalt:

Zur Weiterentwicklung und Stärkung der strategischen Steuerung soll die Stabstelle Finanzen zum 01.01.2022 als neuer Fachdienst Finanzen in den Fachbereich Zentrale Dienste verlagert werden. Die Fachgruppen Haushalt und Zahlungsverkehr bleiben erhalten und die Zuordnung der Mitarbeitenden bleibt unverändert bei ihren bisherigen Aufgaben.

Die Abbildung und Zuordnung im Haushalt des Fachbereichs Zentrale Dienste wird erst bei der Planung 2023 Berücksichtigung finden, da der Verwaltungsentwurf für den Haushalt 2022 bereits fertig und vorgestellt ist.

Die Organisationsänderung erfolgt im Rahmen des vereinbarten Personalbudgets. Eine Stellenmehrung findet nicht statt.

Der ab dem 01.01.2022 geltende Verwaltungsgliederungsplan mit den oben genannten Änderungen ist beigelegt.

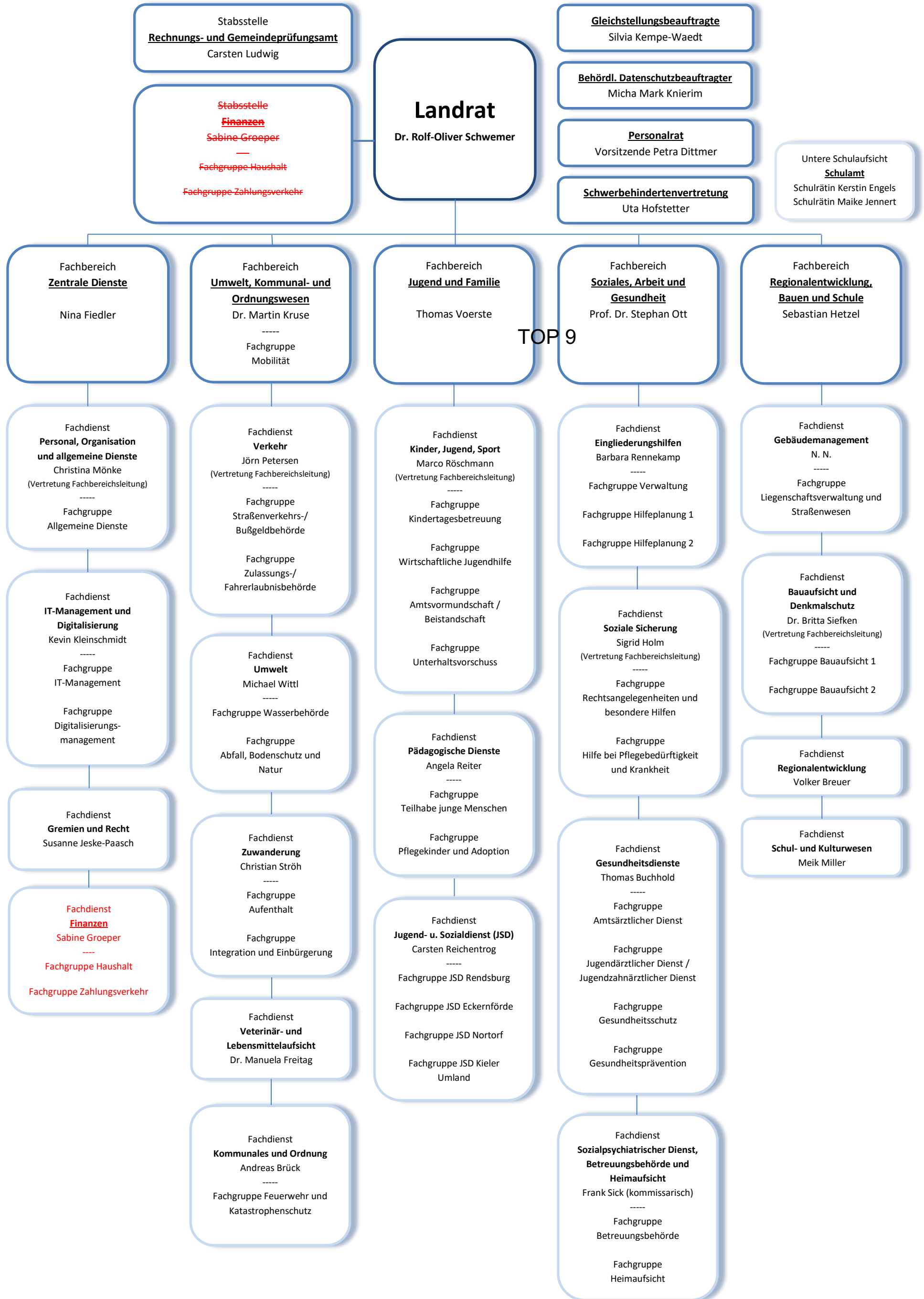
Dem Kreistag wird dieser Vorschlag für eine Änderung der Aufbauorganisation der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde gem. § 51 Abs. 3 KrO vorgelegt. Die Vorsitzende des Personalrates hat nach § 83 MBG bei der Beratung ein qualifiziertes Anhörungsrecht.

**Relevanz für den Klimaschutz:** keine  
**Finanzielle Auswirkungen:** keine

### Anlage/n:

Verwaltungsgliederungsplan







**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/138</b>	
- öffentlich -	Datum: 08.11.2021	
Fachdienst Kommunalaufsicht	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse	
	Bearbeiter/in: Wittig, Manuela	
<b>Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Umsetzung der Aufgabe zentrale Qualitätssicherung gemäß § 10 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (Zentrale Stelle Rettungsdienst - ZSR AöR)</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,
  - der gemeinsamen Zentralen Stelle Rettungsdienst AöR aller Kreise und kreisfreien Städte beizutreten,
  - der Errichtungssatzung der Zentralen Stelle Rettungsdienst AöR zuzustimmen und
  - den Landrat zu ermächtigen, den Errichtungsvertrag Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR zu unterzeichnen.
  
2. Der Kreistag beschließt,
  - der gemeinsamen Zentralen Stelle Rettungsdienst AöR aller Kreise und kreisfreien Städte beizutreten,
  - der Organisationssatzung der Zentralen Stelle Rettungsdienst AöR zuzustimmen und
  - den Landrat zu ermächtigen den Errichtungsvertrag Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR zu unterzeichnen.

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**  
entfällt

## 2. Sachverhalt:

Das Schleswig-Holsteinische Rettungsdienstgesetz (SHRDG) schreibt in § 10 Abs. 1 vor, dass im Rettungsdienst Maßnahmen zur Qualitätssicherung umzusetzen sind. Diese Aufgabe obliegt den Rettungsdienstträgern (alle Kreise und kreisfreie Städte) und Trägern der Luftrettung (der Kreis Ostholstein sowie das Land Schleswig-Holstein). Die Qualitätssicherung umfasst laut SHRDG u.a. die zentrale elektronische Erfassung und Auswertung von standardisierten Daten des Rettungsdienstes. Mit den Ergebnissen dieser Auswertung soll die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität transparent dargestellt werden. Durch die Analyseergebnisse und Vergleiche sollen den Rettungsdienstträgern konkrete Verbesserungs- und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die ZSR AöR leistet somit einen Beitrag zur kontinuierlichen Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung. Eine in der Arbeitsweise vergleichbare zentrale Stelle ist in Baden-Württemberg bereits erfolgreich im Rettungsdienst etabliert. Die Erfassung und Analyse der Daten ist gem. SHRDG in einer zentralen Stelle für die Qualitätssicherung (ZQS) zu bündeln, welche gemeinschaftlich von allen Rettungsdienstträgern und Trägern der Luftrettung zu organisieren ist. Dabei ist zu beachten, dass die Kreise und kreisfreien Städte als Rettungsdienstträger und das Land als ein Träger der Luftrettung in dieser Sache zur Zusammenarbeit verpflichtet sind.

Alle Rettungsdienstträger haben sich nach umfänglichen Erörterungen in Absprache mit dem Land dafür ausgesprochen, dass die Aufgabe der ZQS gem. § 10 Abs. 1 SHRDG in Eigenregie als Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) gem. § 19 ff. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) organisiert werden soll. Diese AöR soll durch alle Rettungsdienstträger gemeinschaftlich errichtet und getragen werden. Mit dieser Lösung wird die Aufgabe der ZQS sachgerecht und rechtssicher in der Hoheit der Rettungsdienstträger umgesetzt.

Dazu hat der Schleswig-Holsteinische Landkreistag die entsprechenden Unterlagen für die Errichtung der AöR den Kreisen zur Verfügung gestellt mit der Bitte um Initiierung der Beschlussfassung in den jeweils zuständigen Gremien noch in diesem Jahr, sodass die Errichtung zum 1. Januar 2022 realisiert werden kann.

Das Land wird vertraglich in die Umsetzung und Finanzierung der Aufgabe der ZQS eingebunden werden. Die Errichtung der AöR soll zum 1. Januar 2022 erfolgen.

Für die Errichtung der AöR sind folgende Regelungswerke zu beschließen:

1. Vertrag zur Errichtung der AöR  
Der Vertrag wird zwischen allen Rettungsdienstträgern (Kreise und kreisfreie Städte) geschlossen und regelt die wesentlichen Grundlagen zur Errichtung der AöR. In diesem Vertrag wird vereinbart, dass die als Anlage beigefügte Organisationssatzung für die AöR gelten soll.
2. Organisationssatzung der AöR  
Die Organisationssatzung regelt alle relevanten Aspekte der AöR. Darin sind bereits die Anknüpfungspunkte für die Einbindung des Landes und Kreises Ostholstein als Träger der Luftrettung enthalten.
3. Vereinbarung mit dem Land und dem Kreis Ostholstein als Träger der Luftrettung

Mit der Vereinbarung werden die wesentlichen Aspekte der Zusammenarbeit, Finanzierung und Mitbestimmung zwischen der AöR und den Trägern der Luftrettung geregelt.

Die Kosten der ZSR AöR sind durch die Träger (alle Rettungsdienstträger) sowie durch die Träger der Luftrettung zu tragen. Näheres regelt die Organisationssatzung (§ 2 Abs. 4 und 5, § 13 Abs. 1 und 2) sowie die Vereinbarung mit den Trägern der Luftrettung (§ 3 Kostentragung, Rechnungslegung). Die Teilung der Kosten erfolgt zu gleichen Teilen durch die Rettungsdienstträger (insgesamt 15) sowie die Träger der Luftrettung (insgesamt 2). Damit ergibt sich für die Kosten ein Teiler von 17. Die anfallenden Kosten für die Aufgabe der ZSR AöR gem. § 10 Abs. 1 SHRDG sind Kosten des Rettungsdienstes und als solche durch Benutzungsentgelte refinanzierbar. Das SHRDG weist dies im § 6 Abs. 2 Nr. 6 explizit aus.

Die AöR soll den Namen „Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt öffentlichen Rechts“, kurz „ZSR AöR“, tragen und ihren Sitz in Kiel haben. Sollten sich in den kommenden Jahren weitere Aufgaben im Rettungsdienst ergeben, die eine trägerübergreifende Zusammenarbeit erfordern, können weitere Aufgaben in der ZSR AöR verortet werden.

Für die personelle und sachliche Organisation trifft die Koordinierungsstelle Rettungsdienst von Landkreistag Schleswig-Holstein und Städteverband Schleswig-Holstein bereits Vorbereitungen, damit nach der Errichtung möglichst zeitnah die Arbeitsfähigkeit hergestellt werden kann.

Aus den vorliegenden Gründen ist die gemeinsame Gründung vorzugsweise einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts aus Sicht der Verwaltung nicht nur zielführend, sondern darüber hinaus auch erforderlich. Die Verwaltung empfiehlt daher, der AöR beizutreten.

#### **Relevanz für den Klimaschutz:**

entfällt

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Stammkapitaleinlage Anteil des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Höhe von 2.000 €

#### **Anlage/n:**

- 1 210825\_ZSR AöR Organigramm (öffentlich)
- 2 210825\_ZSR AöR Organisationssatzung (öffentlich)
- 3 210825\_ZSR AöR WP 1 Inhaltsverzeichnis (öffentlich)
- 4 210825\_ZSR AöR WP 2 Haushaltssatzung Vorbericht (öffentlich)
- 5 210825\_ZSR AöR WP 3 Ergebnisplan (öffentlich)
- 6 210825\_ZSR AöR WP 4 Finanzplan (öffentlich)
- 7 210825\_ZSR AöR WP 5 KLN Kurzversion (öffentlich)
- 8 210825\_ZSR AöR WP 6 Kostenanteilermittlung Kostenträger (öffentlich)
- 9 210825\_ZSR AöR WP 7 Stellenplan (öffentlich)
- 10 210825\_ZSR AöR WP 8 Investitionsplan (öffentlich)

- 11 210825\_ZSR AöR WP 9 Erläuterungsbogen zu Abschreibungen (öffentlich)
- 12 210825\_ZSR AöR Errichtungsvertrag (öffentlich)
- 13 210825\_ZSR AöR Freigabe der Kommunalaufsicht (öffentlich)
- 14 210825\_ZSR AöR Stellungnahme Refinanzierung SHRDG (öffentlich)

**Öffentlich-rechtlicher Vertrag**  
**zur Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens**  
**Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts**

zwischen den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn, den kreisfreien Städten Flensburg, Landeshauptstadt Kiel, Hansestadt Lübeck und Neumünster.

**Präambel**

Die Vertragspartner sind die Kreise und kreisfreien Städte des Landes Schleswig-Holstein. Die Kreise und kreisfreien Städte sind gemäß § 3 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG) in ihrem jeweiligen Bezirk (Rettungsdienstbereich) Aufgabenträger des Rettungsdienstes. Diese Aufgabe nehmen sie als pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben wahr. Gemäß § 3 Abs. 2 SHRDG ist das Land Schleswig-Holstein Aufgabenträger der Luftrettung. Nach § 34 Abs. 3 S. 2 SHRDG ist, solange die Bundesrepublik Deutschland dem Land einen RTH für Zwecke des Zivil- und Katastrophenschutzes zur Verfügung stellt, der in der Luftrettung eingesetzt wird, insoweit der Kreis Ostholstein Luftrettungsträger und der Luftrettungsstandort Siblingen gilt als festgelegt.

Nach § 10 Abs. 1 S. 1 SHRDG sind die Rettungsdienstträger sowie die Träger der Luftrettung verpflichtet, Maßnahmen durchzuführen und zu unterstützen, die die Qualität im Rettungsdienst sichern. Gemäß § 10 Abs. 1 S. 3 SHRDG ist von den Rettungsdienstträgern und den Trägern der Luftrettung eine zentrale Stelle für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst zu errichten. Namentlich soll diese Aufgabe von der zu errichtenden Anstalt öffentlichen Rechts erledigt werden. Perspektivisch erwägen die Vertragspartner, der AöR weitere Aufgaben zu übertragen oder die AöR in die Erledigung weiterer Aufgaben einzubinden.

Das Land Schleswig-Holstein wird nicht Träger der AöR, aber einen Sitz in ihrem Verwaltungsrat erhalten. Die Beteiligung des Landes Schleswig-Holstein an den Kosten der AöR wird vertraglich zwischen dem Land und der AöR geregelt.



## § 1

### **Errichtung des gemeinsamen Kommunalunternehmens, vertragliche Aufhebung der Verwaltungsgemeinschaften**

Die Vertragspartner errichten zum 01.01.2022 das gemeinsame Kommunalunternehmen „Zentrale Stelle Rettungsdienst“ Anstalt des öffentlichen Rechts (im Folgenden AöR) in der Rechtsform einer gemeinsam von den Vertragspartnern getragenen Anstalt des öffentlichen Rechts nach den §§ 19 b ff. GkZ. Die Betriebsaufnahme erfolgt zum [\_\_\_\_\_].

## § 2

### **Organisationssatzung**

Die Vertragspartner vereinbaren für die AöR die Organisationssatzung, die sich aus dem als

Anlage 1

diesem Vertrag beigefügten Entwurf ergibt. Die Vertragspartner weisen durch diesen Vertrag ihre künftigen Vertreter im Verwaltungsrat der AöR an, die vereinbarte Organisationssatzung im Verwaltungsrat zu beschließen.

## § 3

### **Aufgaben der AöR**

- (1) Die AöR erledigt als Dienstleister die Aufgaben nach § 10 Abs. 1 und 2 SHRDG, anhand einer standardisierten elektronischen Datenerfassung und -auswertung als zentrale- Stelle eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes vorzunehmen, um daraus mögliche Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung durch die Rettungsdienstträger und Träger der Luftrettung zu verfolgen.
- (2) Die AöR erledigt die Aufgaben auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften für die Vertragspartner und das Land Schleswig-Holstein (Träger der Luftrettung). Die Rechte und Pflichten der in Anspruch nehmenden Träger als Aufgabenträger bleiben unberührt. Es liegt allein in der Verantwortung der Träger, anhand der Daten aus den von der AöR durchgeführten Qualitätssicherungsleistungen über Verbesserungen nach § 10 Abs. 1 Satz 2 SHRDG zu entscheiden und diese umzusetzen.

## § 4

### **Pflichten der Vertragspartner**

- (1) Die Vertragspartner verpflichten sich, die AÖR bei der Durchführung und Vorbereitung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere das erforderliche Datenmaterial für die Qualitätssicherung zur Verfügung zu stellen. Soweit nicht landesweit gültige Standards für die Bereitstellung der Daten vorgegeben sind, sind die Standards im Rahmen der zentralen Qualitätssicherung von der AÖR zu erarbeiten und nach Abstimmung mit den Vertragspartnern vorzugeben.
- (2) Alle Vertragspartner stellen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die Kooperation mit der AÖR sicher.

## § 5

### **Personalausstattung**

Die AÖR erledigt ihre Aufgaben mit eigenem Personal und eigenen Sachmitteln. Das erforderliche Personal wird im Rahmen der Errichtung der AÖR eingestellt.

## § 6

### **Laufzeit, Kündigung, Austritt**

- (1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
- (2) Jeder Vertragspartner kann seine Trägerschaft mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres kündigen. Das ordentliche Kündigungsrecht kann erstmals mit Wirkung zum Ende des Jahres 2025 ausgeübt werden. Die Kündigung ist sowohl gegenüber der AÖR als auch gegenüber allen anderen Trägern schriftlich zu erklären. Die Einzelheiten des Austritts werden durch öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen der AÖR und dem austretenden Träger geregelt. Im Übrigen gelten für den Austritt aus der AÖR und die Aufhebung der AÖR die Regelungen in der Organisationssatzung in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe von § 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ. Die Rechte der Träger nach § 127 LVwG bleiben unberührt.

**§ 7****Vertragsausfertigungen, Vertragsänderungen, Nebenabreden, salvatorische Klausel**

- (1) Der Vertrag wird sechzehnfach ausgefertigt. Jeder der Vertragspartner erhält eine Ausfertigung.
- (2) Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht.
- (3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieses Vertrages rechtlich und wirtschaftlich möglichst weitgehend entsprechen.

**§ 8****Bekanntmachung der Errichtung**

Die Errichtung der AÖR ist nach § 42 Abs. 4 LVwG im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt zu machen. Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass [\_\_\_\_\_] die Bekanntmachung veranlassen wird.

[\_\_\_\_\_] , den [\_\_\_\_\_]

Ministerium für Inneres, ländliche Räume,  
Integration und Gleichstellung | Postfach 71 25 | 24171 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag  
z. Hd. Herrn Fridtjof Arens  
Reventlouallee 6  
24105 Kiel

Ihr Zeichen: /  
Ihre Nachricht vom: /  
Mein Zeichen: IV 369  
Meine Nachricht vom: /

Fabian Hartmann  
fabian.hartmann@im.landsh.de  
Telefon: 0431 988-3457  
Telefax: 0431 988 614-3457

25. August 2021

## Gründung der Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR

Sehr geehrter Herr Arens,

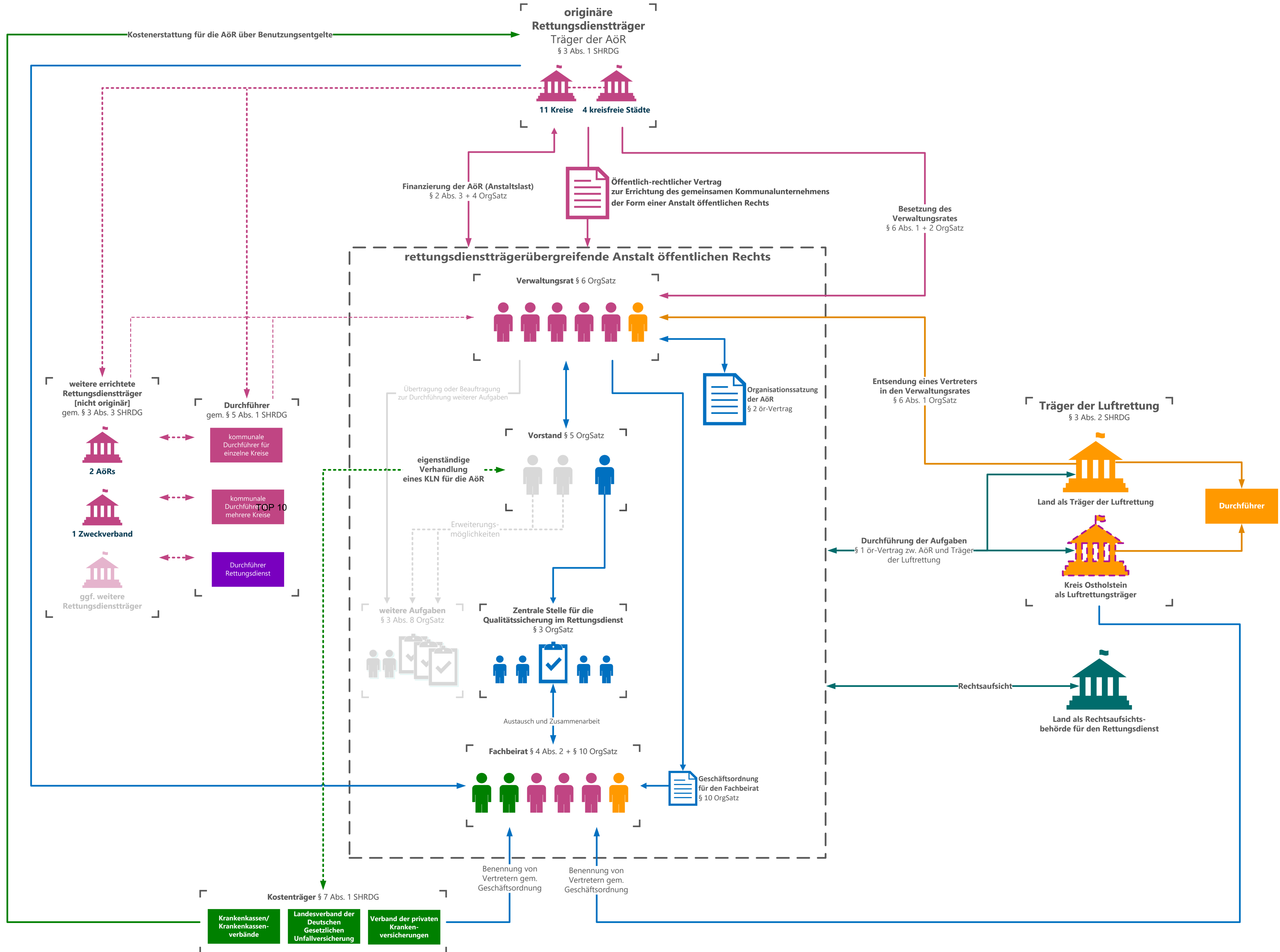
haben Sie vielen Dank für die überarbeitete Organisationssatzung (Stand: 16.08.2021). Aus unserer Sicht sind in diesem Entwurf alle kommunalrechtlichen Voraussetzungen enthalten, sodass dieser Entwurf zur Abstimmung in die kommunalen Gremien gegeben werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

gez.  
Fabian Hartmann

# Anlage 7: Organisationsübersicht der Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt öffentlichen Rechts (ZSR AöR) für die ZQS und weiterer Beteiligter (schematische Darstellung)

Stand: 03.08.2021 – erstellt durch: F. Arens, SHLKT



## **Organisationssatzung des gemeinsamen Kommunalunternehmens Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts**

Aufgrund der §§ 19 d Abs. 2, 19 d Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 5 Abs. 6 GkZ und § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) erlässt die Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts nach der Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat vom [\_\_\_\_\_] sowie nach der Erklärung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung als Kommunalaufsichtsbehörde vom [\_\_\_\_\_] gemäß § 57 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein (KrO) in Verbindung mit § 108 Abs. 1 Satz 4 GO darüber, der Errichtung der AöR nicht zu widersprechen, folgende von den Trägern der AöR durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom [\_\_\_\_\_] vereinbarte Organisationssatzung:

### **§ 1**

#### **Name, Rechtsform, Sitz, Dienstsiegel, Dienstherrenfähigkeit**

- (1) Die AöR führt den Namen „Zentrale Stelle Rettungsdienst“. Sie tritt unter diesem Namen im Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet „ZSR AöR“. Die AöR ist eine gemeinsam von den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg, Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Segeberg, Steinburg und Stormarn, den kreisfreien Städten Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster getragene Anstalt des öffentlichen Rechts nach den §§ 19 b ff. GkZ.
- (2) Sitz der AöR ist Kiel.
- (3) Die AöR führt das Landessiegel mit der Umschrift „Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR“.
- (4) Die AöR besitzt Dienstherrenfähigkeit.

### **§ 2**

#### **Stammkapital, Stammeinlagen, Haftung, Anstaltslast, finanzielle Ausstattung**

- (1) Das Stammkapital der AöR beträgt 30.000,00 Euro, in Worten dreißigtausend Euro.
- (2) Die Träger der AöR haben folgende Einlagen in Geld auf das Stammkapital zu leisten:

Kreis Dithmarschen

2.000,00 Euro,

Kreis Nordfriesland	2.000,00 Euro,
Kreis Herzogtum Lauenburg	2.000,00 Euro,
Kreis Ostholstein	2.000,00 Euro,
Kreis Pinneberg	2.000,00 Euro,
Kreis Plön	2.000,00 Euro,
Kreis Rendsburg-Eckernförde	2.000,00 Euro,
Kreis Schleswig-Flensburg	2.000,00 Euro,
Kreis Segeberg	2.000,00 Euro,
Kreis Steinburg	2.000,00 Euro,
Kreis Stormarn	2.000,00 Euro.
Kreisfreie Stadt Flensburg	2.000,00 Euro.
Kreisfreie Stadt Kiel	2.000,00 Euro.
Kreisfreie Stadt Lübeck	2.000,00 Euro.
Kreisfreie Stadt Neumünster	2.000,00 Euro.

- (3) Die Träger haften nicht für Verbindlichkeiten der AÖR, sind aber verpflichtet, die AÖR mit den für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen finanziellen Mitteln auszustatten.
- (4) Die Träger sind verpflichtet, der AÖR die laufenden Kosten der Aufgabenerfüllung nach Maßgabe des Wirtschaftsplanes der AÖR zu erstatten.
- (5) Die Aufteilung der Kosten erfolgt unter den Vertragspartnern und den Trägern der Luftrettung zu gleichen Anteilen.

### § 3

#### **Gegenstand, Aufgaben, räumlicher Wirkungsbereich**

- (1) Die AÖR, als die zentrale Stelle nach § 10 Abs. 1 Satz 3 SHRDG erledigt auf Grundlage eines Dienstleistungsverhältnisses die Aufgabe, anhand einer standardisierten elektronischen

Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes vorzunehmen, um daraus mögliche Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung durch die Rettungsdienstträger und Träger der Luftrettung zu begleiten.

Dies umfasst im Einzelnen:

1. die Erarbeitung der zu erfassenden beziehungsweise zu berechnenden Indikatoren für die Qualitätssicherung,
  2. die Festlegungen der Datengrundlage und Standards für den Datenaustausch, die Bereitstellung der Infrastruktur für den Datenaustausch,
  3. die Erfassung und Prüfung von Daten der Rettungsleitstellen, des Rettungsdienstes i.S.d. § 1 Abs. 2 SHRDG sowie der Luftrettung, optional auch, soweit für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst erforderlich, Daten der Behandlungseinrichtungen gemäß § 10 Absatz 3 SHRDG,
  4. die Analyse und Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten,
  5. die Bereitstellung der Ergebnisse der Datenerfassung und -auswertung (auch für die Öffentlichkeit) sowie
  6. die Führung und Organisation der AöR selbst.
- (2) Ergänzend kann die AöR eine Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität im Rahmen wissenschaftlicher Studien durchführen.
- (3) Zur Sicherstellung der sachgerechten Umsetzung der Aufgaben aus Abs. 1 und 2 baut die AöR ein eigenes Qualitätsmanagement- und Informationssicherheitsmanagementsystem auf, entwickelt dieses kontinuierlich fort und lässt die Wirksamkeit und Eignung durch akkreditierte Zertifizierungsstellen regelmäßig überprüfen.
- (4) Die AöR erledigt die in Abs. 1 bis 2 beschriebenen Aufgaben auch für das Land Schleswig-Holstein und den Kreis Ostholstein, die Träger der Luftrettung sind. Insoweit schließen das Land Schleswig-Holstein und der Kreis Ostholstein einen Vertrag mit der AöR über die Aufgabenerledigung für die Luftrettung.



- (5) Die Träger stellen sicher, dass der AöR die für die Qualitätssicherung benötigten Daten zur Verfügung gestellt werden und führen die dafür erforderlichen Maßnahmen durch.
- (6) Die Träger behalten sich vor, die AöR mit der Erledigung weiterer Aufgaben zu beauftragen.
- (7) Räumlicher Wirkungsbereich ist das gesamte Gebiet des Landes Schleswig-Holstein.

#### **§ 4**

##### **Organe, Verwaltung, Beirat**

- (1) Die Organe der AöR sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.
- (2) Die AöR bildet einen Beirat.

#### **§ 5**

##### **Vorstand**

- (1) Der Vorstand besteht aus einem hauptamtlich tätigen Mitglied.
- (2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat längstens für die Dauer von 5 Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig.
- (3) Der Vorstand leitet die AöR eigenverantwortlich. Er ist zuständig für alle Aufgaben der AöR, soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Der Vorstand ist auch zuständig für alle beamtenrechtlichen und arbeitsrechtlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Der Vorstand ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter, soweit nicht der Verwaltungsrat oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter ist. Entscheidungen über Umstrukturierungen in der Verwaltung der AöR darf der Vorstand nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats treffen.
- (4) Der Vorstand vertritt die AöR gerichtlich und außergerichtlich. Dies betrifft insbesondere die Abgabe privatrechtlicher Willenserklärungen und anderer privatrechtlicher Erklärungen und Gestaltungsakte, die Ausfertigung von Satzungen, die Unterzeichnung öffentlich-rechtlicher Verträge, den Erlass von Verwaltungsakten und die Abgabe sonstiger öffentlich-rechtlicher Erklärungen. Für arbeits- und beamtenrechtliche Maßnahmen und Anordnungen sowie allgemeine oder konkrete Weisungen gegenüber den Bediensteten der AöR gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

- (5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten und dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu erteilen.

## § 6

### Verwaltungsrat

- (1) Jeder Träger entsendet für die Dauer von fünf Jahren ein Mitglied in den Verwaltungsrat. Zusätzlich entsendet das Land Schleswig-Holstein für die Dauer von fünf Jahren ein Mitglied in den Verwaltungsrat. Erneute Entsendung der Mitglieder in den Verwaltungsrat ist möglich.
- (2) Die zuständigen Organe der Träger benennen jeweils ein stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied. Im Falle der Verhinderung eines Verwaltungsratsmitglieds wird dieses Mitglied durch das stellvertretende Verwaltungsratsmitglied vertreten.
- (3) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden für die Dauer von fünf Jahren. Eine Abwahl ist jederzeit möglich, indem der Verwaltungsrat aus seiner Mitte eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden wählt. Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende aus dem Verwaltungsrat aus, so hat der Verwaltungsrat eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden für die Dauer von fünf Jahren zu wählen. Im Falle der Verhinderung wird die Vorsitzende oder der Vorsitzende durch eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter vertreten, für deren oder dessen Wahl, Wahlzeit und Abwahl die Sätze 1 bis 3 entsprechend gelten.
- (4) Das jeweils vom Träger entsandte Verwaltungsratsmitglied hat das Organ des Trägers, das ihn entsendet hat, über alle für den jeweiligen Träger bedeutsamen Vorgänge der AÖR zu unterrichten und dem Träger, das ihn entsendet hat, auf Verlangen Auskunft über alle Vorgänge der AÖR zu erteilen.
- (5) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig und erhalten kein Sitzungsgeld.
- (6) Für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Verwaltungsrates gelten §§ 22 ff. Gemeindeordnung (GO) entsprechend.

**§ 7****Zuständigkeit des Verwaltungsrats**

- (1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. § 5 Absatz 5 gilt entsprechend. Der Verwaltungsrat hat auch das Recht, sich die Akten der AÖR vorlegen zu lassen und einzusehen. Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht, den Vorstand zu befragen.
- (2) Der Verwaltungsrat entscheidet über
1. den Erlass von Satzungen im Rahmen der Aufgaben der AÖR sowie die Änderung der Organisationssatzung;
  2. die Beteiligung der AÖR an anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, anderen juristischen Personen des Privatrechts sowie sonstigen Gesellschaften, Verbänden und Vereinigungen;
  3. die Bestellung und Abberufung des Vorstandes, die Regelung des Dienstverhältnisses mit der zum Vorstand bestellten Person; zudem obliegt dem Verwaltungsrat die Aufgabe der obersten Dienstbehörde und des Dienstvorgesetzten des Vorstands;
  4. die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes, die Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben sowie zu überplanmäßigen Ausgaben, sofern die Ausgaben den betreffenden Ansatz im Wirtschaftsplan um mehr als 50.000,- Euro übersteigen;
  5. die Veräußerung und den Erwerb von Anlagevermögen, insbesondere Erwerb, Kauf, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn das Geschäft nicht im Wirtschaftsplan enthalten ist und einen Gegenstandswert von 100.000,00 Euro überschreitet;
  6. die Festsetzung von Tarifen und Entgelten für Leistungen der AÖR;
  7. den Vorschlag an die Prüfungsbehörde für die Bestellung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers;
  8. die Feststellung des Jahresabschlusses;

9. die Ergebnisverwendung;
  10. die Entlastung des Vorstands;
  11. den Abschluss von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Verträgen mit einem der Träger oder mehreren der Träger;
  12. Stundungen, wenn der Betrag im Einzelfall 50.000,00 Euro überschreitet;
  13. den Erlass und die Niederschlagung von Forderungen, wenn der Betrag im Einzelfall 50.000,00 Euro überschreitet;
  14. die Gewährung und Aufnahme von Darlehen, die nicht im Wirtschaftsplan enthalten sind;
  15. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Stellung von Sicherheiten für Dritte;
  16. den Verzicht auf Ansprüche und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Betrag im Einzelfall 50.000,00 Euro überschreitet;
  17. die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB;
  18. die Aufnahme von weiteren Trägern, den Austritt von Trägern;
  19. die Übernahme zusätzlicher Aufgaben
  20. die Erledigung weiterer Aufgaben
  21. die Aufhebung der AÖR.
- (3) In unaufschiebbaren Angelegenheiten kann der Vorstand im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats die notwendigen Maßnahmen treffen, wenn die Zustimmung oder Entscheidung des Verwaltungsrats nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Der Vorstand hat den Verwaltungsrat von den getroffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen gilt § 65 Abs. 4 GO entsprechend.
- (4) Gegenüber dem Vorstand vertritt die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats die AÖR gerichtlich und außergerichtlich. Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt die

AÖR gerichtlich und außergerichtlich, wenn noch kein Vorstand vorhanden oder der Vorstand handlungsunfähig ist.

## § 8

### **Einberufung, Sitzungsleitung, Beschlussfähigkeit**

- (1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung der oder des Vorsitzenden zusammen. Die Einladung muss Tageszeit und Ort der Sitzung und die vorgesehene Tagesordnung angeben. Sie muss den Mitgliedern des Verwaltungsrats spätestens am siebten Tag vor der Sitzung zugehen. Die Einladungen sollen den stellvertretenden Mitgliedern des Verwaltungsrats nachrichtlich übersandt werden. Die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates berufen die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder des Städteverbandes Schleswig-Holstein und Schleswig-Holsteinischen Landkreistages ein. Sie nehmen bis zur Wahl einer Vorsitzenden oder eines Vorsitzenden diese Funktion kommissarisch wahr.
- (2) Der Verwaltungsrat ist mindestens einmal je Halbjahr einzuberufen. Er muss außerdem unverzüglich einberufen werden, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrats unter Angabe des Beratungsgegenstands verlangt.
- (3) Die oder der Vorsitzende leitet die Sitzungen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat tagt in nichtöffentlicher Sitzung, es sei denn der jeweilige Beratungsgegenstand ist nach höherrangigen Vorschriften öffentlich zu behandeln. Im Einzelfall kann der Verwaltungsrat beschließen, öffentlich zu tagen. Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil. Ihm ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. Der Verwaltungsrat kann den Vorstand von den Sitzungen durch Beschluss ausschließen, sofern ein oder mehrere Beratungsgegenstände dieses aus Sicht des Verwaltungsrats erfordern. Der Verwaltungsrat kann die Teilnahme weiterer Bediensteter der AÖR oder ihrer Träger zulassen.
- (4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates ordnungsgemäß geladen sind und mindestens zwei Drittel der kreisfreien Städte und Kreise vertreten sind. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende soll die Beschlussfähigkeit zu Beginn jeder Sitzung prüfen. Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur Beschluss gefasst werden, wenn die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Behandlung mehrheitlich zustimmt.

- (5) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit des Verwaltungsrats zurückgestellt worden und wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig, wenn bei der zweiten Ladung auf diese Folge ausdrücklich hingewiesen wurde.
- (6) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese wird von der Vorsitzenden oder von dem Vorsitzenden unterzeichnet und den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie nachrichtlich deren Stellvertreterinnen und Stellvertretern übersandt. Erhebt bis zur darauffolgenden Sitzung nach Erhalt der Niederschrift niemand Einwendungen, so gilt die Niederschrift als genehmigt.
- (7) Die Sitzungen des Verwaltungsrats können in Form von Video- oder Telefonkonferenzen abgehalten werden, soweit der Verwaltungsrat nicht in öffentlicher Sitzung tagt.

## **§ 9**

### **Beschlussfassung, Zustimmungsvorbehalte der Träger**

- (1) Stimmberechtigte Mitglieder des Verwaltungsrats sind die Vertreter der Träger sowie der Vertreter des Landes Schleswig-Holstein.
- (2) Jedes stimmberechtigte Mitglied des Verwaltungsrats hat eine Stimme je 100 Euro Einlage des Trägers, der das betreffende Mitglied entsandt hat. Das vom Land Schleswig-Holstein entsandte Mitglied hat 20 Stimmen.
- (3) Beschlüsse des Verwaltungsrats kommen, soweit nachstehend oder in gesetzlichen Vorschriften nichts Abweichendes geregelt ist, zustande, wenn mehr Ja- als Neinstimmen abgegeben werden.
- (4) Entscheidungen über
  1. Änderungen der Aufgaben und des Gegenstands der AÖR sowie der Höhe des Stammkapitals,
  2. die Beteiligung der AÖR an anderen juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts,

3. die Aufstellung des fünfjährigen Finanzplans, des Wirtschaftsplans sowie über die Ergebnisverwendung,
4. die Aufnahme von weiteren Trägern oder den Austritt von Trägern,
5. der Abschluss von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verträgen mit anderen kommunalen Verwaltungsträgern über die Erledigung von Aufgaben  
und
6. die Verschmelzung, Umwandlung oder Aufhebung der AÖR

bedürfen neben der Beschlussfassung des Verwaltungsrats der Zustimmung aller Träger und in den Fällen des Abs. 4 Nr. 1, 3, 4, und 6 auch des Landes.

- (5) Für die Änderung oder Aufhebung von Abs. 1 bis 4 sowie dieses Abs. 5 gilt Abs. 4 entsprechend.

## **§ 10**

### **Beirat**

Dem Beirat gehören Vertreter der Rettungsdienstträger, der Träger der Luftrettung, und der Kostenträger an. Die gleichzeitige Mitgliedschaft im Verwaltungsrat und im Beirat ist zulässig. Der Beirat berät die Organe der AÖR in Fragen der fachlichen Aufgabenwahrnehmung sowie in Grundsatzangelegenheiten. Näheres regelt eine vom Verwaltungsrat beschlossene Geschäftsordnung für den Beirat.

## **§ 11**

### **Personalausstattung, personelle Unterstützung, Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltungen der Träger**

- (1) Die AÖR verfügt über eigene Bedienstete und kann Bedienstete im Rahmen des Stellenplans einstellen.
- (2) Die AÖR kann sich von Bediensteten der Träger unterstützen und beraten lassen.
- (3) Die Beteiligungsverwaltungen der Träger dürfen sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der AÖR informieren, an den Sitzungen des Verwaltungsrats und des Beirates teilnehmen und Unterlagen einsehen.

## § 12

### Verpflichtungserklärungen

- (1) Erklärungen, durch die die AÖR verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind vom Vorstand handschriftlich zu unterzeichnen.
- (2) Wird für ein Geschäft oder einen Kreis von Geschäften eine Bevollmächtigte oder ein Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form des Abs. 1.
- (3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn der Wert der Leistung der AÖR aufgrund der Verpflichtungserklärung den Betrag von 200,00 Euro im Einzelfall oder 2.400,00 Euro jährlich nicht übersteigt

## § 13

### Wirtschaftsführung, Rechnungswesen

- (1) Die AÖR ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des Zwecks der AÖR zu führen. Der Wirtschaftsplan und die fünfjährige Finanzplanung sind den Trägern so rechtzeitig zuzuleiten, dass die Kreistage bzw. Ratsversammlungen der Träger den Wirtschaftsplan nach § 16 Abs. 2 Satz 2 KUVVO jeweils vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis nehmen können.
- (2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der Abschlussprüfung und Übersendung des Berichts über die Abschlussprüfung durch die Prüfungsbehörde dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Die allgemeinen Vorschriften, die Vorschriften über den Ansatz, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertung über den Anhang, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften gelten, finden sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der KUVVO nichts anderes ergibt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, die Erfolgsübersicht und der Bericht über die Abschlussprüfung sind den Trägern sowie dem Land zuzuleiten.

## § 14

### Wirtschaftsjahr

Wirtschaftsjahr der AÖR ist das Kalenderjahr.



## § 15

### Vergütungsoffenlegung

Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge im Sinne von § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) des Vorstandes sowie die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Leistungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats sind nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 GkZ zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitgliedes dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweispflicht gilt auch für

- a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zu

gesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,

- b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der AÖR während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,
- c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und
- d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.

## § 16

### Bekanntmachungen

- (1) Bekanntmachungen der AÖR erfolgen nach den §§ 1 Abs. 1 Nr. 3, 4 der Landesverordnung über die örtliche Bekanntmachung und Verkündung (BekanntVO) durch Bereitstellung auf der Internetseite der AÖR.
- (2) In der Form nach Abs. 1 sind auch die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts bekannt zu machen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung ist auf die Auslegung und auf den Ort hinzuweisen, an dem der Jahresabschluss und der Lagebericht eingesehen werden können.

- (3) Jede Person kann sich von der AöR [\_ADRESSE\_] kostenpflichtig Satzungen zusenden lassen. Textfassungen der Satzungen werden am Sitz der AöR zur Mitnahme bereitgehalten.

## § 17

### Austritt von Trägern

- (1) Hat ein Träger den öffentlich-rechtlichen Vertrag, mit dem die AöR errichtet wurde oder mit dem der Träger der AöR beigetreten ist, gekündigt, so erfolgt der Austritt des Trägers durch
- Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Träger und der AöR
- und
- Änderung dieser Satzung.

Der Austritt bedarf nach Maßgabe von § 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ der Zustimmung aller Träger und ist nach § 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ der zuständigen Aufsichtsbehörde nach § 20 GkZ anzuzeigen.

- (2) Der austretende Träger erhält die von ihm auf das Stammkapital geleistete Bareinlage zurück gezahlt. Eine Verzinsung von Bareinlagen erfolgt nicht.
- (3) Zusätzlich zur Stammeinlage von einem oder mehreren Trägern erbrachte Nebenleistungen werden nicht an den betreffenden Träger zurückgegeben oder zurückgezahlt. Insoweit erfolgt auch keine Entschädigung in Geld.
- (4) Der austretende Träger ist zur Zahlung eines angemessenen Ausgleichsbetrages an die AöR verpflichtet. Dies gilt nicht, soweit sich der austretende Träger und die AöR in dem nach Abs. 1 abzuschließenden Vertrag auf die Übernahme von Beamtinnen und Beamten der AöR durch den austretenden Träger und auf den Wechsel von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von der AöR zum austretenden Träger verständigen und diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit dem Wechsel einverstanden sind. Der austretende Träger und die AöR können vertraglich Regelungen treffen, die von den Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 abweichen.
- (5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht, wenn der Verwaltungsrat nach einer Kündigung der Trägerschaft durch einen oder mehrere Träger die Aufhebung der AöR nach § 18 beschließt, bevor der Austritt oder die Austritte wirksam geworden ist bzw. sind. In diesem Fall gilt die

Kündigung der Trägerschaft zugleich als Zustimmung zur Aufhebung nach § 19 d Abs. 4 Satz 2 GkZ.

## § 18

### **Aufhebung der AÖR, Liquidation**

- (1) Die Aufhebung der AÖR erfolgt durch einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrats und die nachfolgende Zustimmung aller Träger. Bei der Beschlussfassung des Verwaltungsrats ist der Vertreter bzw. sind die Vertreter des Trägers oder der Träger, der oder die zuvor eine Kündigung der Trägerschaft ausgesprochen hat bzw. haben, von der Abstimmung ausgeschlossen.
- (2) Nach der Aufhebung ist die AÖR zu liquidieren. Für die Liquidation ist der Vorstand zuständig. Forderungen der AÖR gegenüber Dritten sind geltend zu machen; Verbindlichkeiten der AÖR sind zu erfüllen. Das danach verbleibende Vermögen ist unter den Trägern nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu verteilen. Soweit das Vermögen aus Geld, in hinreichend kleiner Stückelung handelbaren Wertpapieren, Forderungen gegenüber Banken oder ähnlichen Gegenständen besteht, ist das Vermögen durch Zahlung, Banküberweisung, Abtretung, Übertragung, Übergabe o. ä. zu verteilen. Andere Vermögensgegenstände sind im Zuge der Liquidation zu veräußern, soweit sich die Träger nicht vertraglich über die Aufteilung oder Verteilung einigen. Nebenleistungen, die ein Träger oder mehrere Träger zusätzlich zur Stammeinlage erbracht haben, werden nicht gesondert zurückgegeben oder entschädigt.
- (3) Übersteigen die Verbindlichkeiten der AÖR das Vermögen der AÖR, so haben die Träger die AÖR zu gleichen Teilen mit den für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der AÖR erforderlichen Mitteln auszustatten.
- (4) Die Träger sollen die Übernahme der Beamtinnen und Beamten der AÖR durch die Träger sowie den Wechsel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der AÖR zu den Trägern durch Vertrag einvernehmlich regeln. Im Übrigen gilt für die Beamtinnen und Beamten § 27 Abs. 3 LBG in Verbindung mit § 16 Abs. 3 BeamtStG.

**§ 19****Inkrafttreten**

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

[\_\_\_\_], den [\_\_\_\_]

(Unterschriften)

[\_\_\_\_]

[\_\_\_\_]

Vorstand

[\_\_\_\_]

(L. S.)

**WEISSLEDER . EWER**

Rechtsanwälte ■ Partnerschaft mbB

WEISSLEDER ■ EWER ■ Rechtsanwälte Part mbB ■ Walkerdamm 4-6 ■ 24103 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag  
Herrn Fridtjof Arens  
Reventlouallee 6  
24105 Kiel

**Vorab per E-Mail:**  
**fridtjof.arensh@sh-landkreistag.de**

Dr. sc. pol. Wolfgang M. Weißleder  
Notar a.D. ■ Rechtsanwalt ■ bis 2013

Prof. Dr. Wolfgang Ewer  
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Angelika Leppin  
Rechtsanwältin ■ Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Marcus Arndt  
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Prof. Dr. Marius Raabe  
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Vergaberecht  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Dr. Gyde Otto  
Rechtsanwältin ■ Fachanwältin für Arbeitsrecht

Dr. Gunnar Postel  
Rechtsanwalt ■ Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Dr. Bernd Hoefler  
Rechtsanwalt

Dr. Tobias Thienel LL.M. (Edinburgh)  
Rechtsanwalt

Dr. Christoph Berlin  
Rechtsanwalt

Dr. Malte Weismüller  
Rechtsanwalt

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

Kiel, den

Bearbeiter/-in:

749/20 AR/nb

12.05.2021

RA Prof. Dr. Arndt

**Zentrale Stelle für Qualitätssicherung im Rettungsdienst**

Sehr geehrter Herr Arens,

Sie hatten um eine bündige Stellungnahme zu der Frage gebeten, wie der rechtliche Rahmen für die Finanzierung der Aufgabenerfüllung der künftigen zentralen Stelle nach § 10 Abs. 1 des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG) beschaffen ist.

Wie Sie wissen, ist die Finanzierung der Kosten des Rettungsdienstes so ausgestaltet, dass zunächst die Rettungsdienstträger nach § 6 Abs. 1 Hs. 1 SHRDG dafür verantwortlich sind, die Kosten des Rettungsdienstes zu tragen. Die Kosten des Rettungsdienstes belasten also zunächst die Liquidität der Kreise und kreisfreien Städte. Allerdings sind die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt und gehalten, die Kosten über die Vereinbarung von Benutzungsentgelten nach § 7 SHRDG auf die Krankenkassen, die gesetzliche Unfallversicherung und den Verband der privaten Krankenversicherungen (Kostenträger) abzuwälzen.

■ Walkerdamm 4 - 6  
24103 Kiel  
Telefon (04 31) 9 74 36 - 0  
Telefax (04 31) 9 74 36 - 36

■ kanzlei@weissleder-ewer.de  
www.weissleder-ewer.de  
St.-Nr. 20 222 15956  
UID-Nr.: DE 134835172

■ HypoVereinsbank Hamburg  
IBAN:  
DE35 2003 0000 0002 3082 49  
BIC: HYVEDE33XXX

■ Santander Bank Kiel  
IBAN:  
DE03 5003 3300 1080 5655 00  
BIC: SCFBDE33XXX

■ Förde Sparkasse  
IBAN:  
DE83 2105 0170 1002 1010 10  
BIC: NOLADE21KIE

■ Postbank Hamburg  
IBAN:  
DE09 2001 0020 0376 3552 06  
BIC: PBNKDEFF

■ Sitz Kiel. Partnerschaftsregister AG Kiel PR 533 KI; daraus sind die Gesellschafter der Partnerschaft – dies sind nicht alle im Briefkopf genannten Anwälte – ersichtlich.  
■ Alle im Briefkopf genannten Anwälte sind einzeln zur Vertretung der Partnerschaft berechtigt. Mandate werden nur für die Partnerschaft angenommen und geführt.

Dabei erstreckt sich die Kalkulation der Benutzungsentgelte auf eine Vollkostendeckung, d. h. die Gesamtsumme der vereinnahmten Entgelte soll die Gesamtkosten des Rettungsdienstes decken, wie das Gesetz in § 7 Abs. 1 Satz 3 SHRDG ausdrücklich bestimmt.

Für die Kosten der zentralen Stelle nach § 10 Abs. 1 SHRDG gelten insoweit zunächst keine Besonderheiten. Denn § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 SHRDG rechnet auch die

„für die Aufgabenerfüllung unabdingbaren Kosten des landeseinheitlichen Qualitätsmanagements gemäß § 10 mit der Erfassung, Auswertung und Analyse von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität durch eine zentrale Stelle“

zu den Kosten des Rettungsdienstes.

Auch für diese Kosten gilt also: Zunächst sind die Kreise und kreisfreien Städte als Rettungsdienststräger verantwortlich für die Finanzierung; sie können die Kosten für die zentrale Stelle nach § 10 Abs. 1 SHRDG jedoch decken, indem diese Kosten bei der Kalkulation und Vereinbarung der Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst berücksichtigt werden.

Entgeltfähig sind dabei stets nur die Kosten wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung; „Luxusaufwendungen“ für einen sachlich nicht veranlassten Standard oder Überkapazitäten lassen sich also nicht über die Rettungsdienstentgelte decken.

Augenfällig ist allerdings, dass der Wortlaut der Bestimmung in § 6 Abs. 2 Satz 2 SHRDG die Zurechnung der dort aufgezählten Kosten zu den Kosten des Rettungsdienstes davon abhängig macht, dass diese Kosten „für die Aufgabenerfüllung unabdingbar“ sind. Die Kommentierung von

Hanitzsch/März/Neumann/Langels/Rader/Regorz/Schmeck, SHRDG, Loseblattkommentar, § 6, Erl. 4,

vertritt hierzu, dass dieser Maßstab ein strengerer sei als die ansonsten geltende Erforderlichkeit von Kosten. Es fällt aber schwer, diesen Maßstab mit Leben zu füllen, also eine konkretisierende Abgrenzungsmethodik aufzuzeigen, mit der sich feststellen ließe, ob Kosten lediglich erforderlich oder auch – wie es nach § 6 Abs. 2 Satz 2 SHRDG der Fall sein soll –

unabdingbar sind. Bedauerlicherweise gibt es hierzu bislang anscheinend auch keine veröffentlichte Rechtsprechung. Auch die

Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung zum Rettungsdienstgesetz, Landtagsdrucksache 18/4586,

enthält hierzu keine weiteren Hinweise.

Dennoch erscheint fraglich, ob das in der zitierten Kommentierung zum Ausdruck kommende Verständnis der Norm zwingend ist.

Man kann sich der Unterscheidung zwischen erforderlichen Kosten einerseits und zusätzlich unabdingbaren Kosten andererseits annähern, wenn man sich vor Augen führt, welche der kostenträchtigen Tätigkeiten der Rettungsdienststräger in § 6 Abs. 2 Satz 1 SHRDG einerseits und in § 6 Abs. 2 Satz 2 SHRDG andererseits adressiert sind. Satz 1 der Vorschrift behandelt diejenigen Kosten, die unmittelbar mit dem operativen Rettungsdienst „auf der Straße, in der Rettungswache und in der Leitstelle“ entstehen. Demgegenüber sind die in § 6 Abs. 2 Satz 2 SHRDG genannten Kosten zwar auch betriebs- und leistungsbezogen hinsichtlich des Rettungsdienstes, der Leistungsbezug ist aber gelockerter; die dort erwähnten Tätigkeiten sind etwas leistungsferner. Sie fallen größtenteils eben nicht „auf der Straße und in der Rettungswache“ an. Wegen des etwas lockereren Bezugs dieser Kosten zum Kern der eigentlichen Rettungsdienstaufgaben sah sich der Gesetzgeber womöglich veranlasst, zusätzlich zur „Erforderlichkeit“ die „Unabdingbarkeit“ als Voraussetzung für die Berücksichtigung der Kosten bei der Entgeltermittlung zu statuieren. Dazu würde auch passen, dass das Adjektiv „unabdingbar“ nicht isoliert in der Bestimmung verwendet wird, sondern sich sprachlich bezieht auf die Aufgabenerfüllung des Rettungsdienstes. Denn § 6 Abs. 2 Satz 2 beginnt mit der Formulierung

„Dazu gehören auch die für die Aufgabenerfüllung unabdingbaren Kosten...“.

(Hervorhebung durch den Unterzeichner)

Das Merkmal der Unabdingbarkeit lässt sich daher auch so deuten, dass ein besonderes Augenmerk auf den Leistungsbezug dieser Kosten zu richten ist. Gerade weil sie nicht direkt im operativen Rettungsdienst anfallen, ist besonders sorgfältig darauf zu achten, dass diese

Kosten einen genügenden Bezug zur Rettungsdienstaufgabe aufweisen. Wenn man den Begriff „unabdingbar“ in diesem Sinne versteht, dann wäre damit konkret bezogen auf die Kosten der zentralen Stelle nach § 10 Abs. 1 SHRDG keine bedeutende Erschwerung der Kostenberücksichtigung in den Benutzungsentgelten verbunden. Denn der Leistungsbezug der Kosten der zentralen Stelle für den Rettungsdienst folgt ja schon daraus, dass das SHRDG den Rettungsdienstträgern und dem Träger der Luftrettung die Pflicht auferlegt, die zentrale Stelle einzurichten und zu betreiben. Wirtschaftliche und erforderliche Kosten der zentralen Stelle nach § 10 Abs. 1 SHRDG sind somit stets auch für die Aufgabenerfüllung unabdingbar, wenn man den Begriff so versteht.

Insgesamt ist damit festzustellen:

- Grundsätzlich gelten für die Deckung Kosten der zentralen Stelle nach § 10 Abs. 1 SHRDG keine Besonderheiten. Zunächst tragen also die Kreise und kreisfreien Städte diese Kosten, die sie aber über die kostendeckende Benutzungsentgelte decken können.
- Ob verglichen mit der ansonsten geltenden Schwelle der Erforderlichkeit von Kosten ein strengerer Maßstab an die Berücksichtigung dieser Kosten anzulegen ist

oder

- der im Gesetz verwendete Begriff „unabdingbar“ nur als Verdeutlichung des notwendigen Leistungsbezugs der Kosten zum Rettungsdienst zu verstehen ist, bleibt offen.
- Beide Verständnisse des Begriffs ändern aber nichts an der Entgeltfähigkeit der Kosten für die zentrale Stelle nach § 10 Abs. 1 SHRDG.

Ich hoffe, dass ich Sie mit dieser Stellungnahme bei den Beratungen und Vorbereitungen zur Errichtung der zentralen Stelle unterstützen konnte. Für eine weitere Beratung oder Rückfragen kommen Sie gern auf mich zu.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Marcus Arndt  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht



**Inhaltsverzeichnis**

I.	Haushaltssatzung	
II.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan Haushaltsjahre 2022 bis 2026	
	Erfolgsplan Haushaltsjahre 2022 bis 2026 mit Erläuterungen zu Erträgen und Aufwendungen	
	Finanzplan Haushaltsjahre 2022 bis 2026 mit Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen	
	Finanzplan 2022 bis 2026 (5 Jahre) mit Erläuterungen und einer Übersicht der Auswirkungen auf die Haushalte der Träger	
III.	Anhang	
	Ergebnisplan (§ 2 GemHVO-Doppik) der Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 1
	Finanzplan (§ 3 GemHVO-Doppik) der Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 2
	Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) der Haushaltsjahre 2022 bis 2024	Anlage 3
	Kostenanteilsermittlung der Träger Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 4
	Stellenplan (§ 9 GemHVO-Doppik)	Anlage 5
	Investitionsplan	Anlage 6
	Erläuterungsbogen zur Abschreibung (KLN-Position Lfd. Nr. 61)	Anlage 7

## I. Haushaltssatzung der ZSR AöR, Kiel

Seite 1

**Wirtschaftsplan**  
**Zentrale Stelle Rettungsdienst nach dem Schleswig-Holsteinischen**  
**Rettungsdienstgesetz (§ 10 Abs. 1 SHRDG) AöR**

**Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund § 16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen (KUVVO) wird folgender Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt.

1.1 im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	535.193 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	535.193 EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf</b>	<b>0 EUR</b>

1.2 im Finanzplan

die ordentlichen Einzahlungen auf	535.193 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	503.890 EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>31.303 EUR</b>

**§ 2**

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

**§ 3 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 4 Inkrafttreten**

Ort \_\_\_\_\_

Siegel

\_\_\_\_\_  
Vorstand

## II. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 bis 2026

### 1. Allgemeines

#### 1.1 Rechtsgrundlagen

(1) Mit Landesvorschrift vom 28. März 2017 Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG) ist ein Gesetz erlassen worden, mit dem der Bevölkerung bedarfs- und fachgerecht Leistungen des Rettungsdienstes zu tragbaren Kosten zur Verfügung zu stellen.

(2) Nach § 10 Abs. 1 S. 3 SHRDG sind die Rettungsdienststräger sowie die Träger der Luftrettung verpflichtet, Maßnahmen durchzuführen und zu unterstützen, die die Qualität im Rettungsdienst sichern. Gemäß § 10 Abs. 3 S. 3 SHRDG ist von den Rettungsdienststrägern und den Trägern der Luftrettung eine zentrale Stelle für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst zu errichten.

Namentlich soll diese Aufgabe von der zu errichtenden „Zentralen Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts“ (AÖR) erledigt werden. Perspektivisch ist seitens der Träger grundsätzlich auch vorgesehen, der AÖR ggf. auch weitere Aufgaben zu übertragen oder die AÖR in die Erledigung weiterer Aufgaben einzubinden. Derzeit bestehen hierfür keine konkreten Planungen.

(3) Die AÖR, als die zentrale Stelle nach § 10 Abs. 1 Satz 3 SHRDG erledigt auf Grundlage eines Dienstleistungsverhältnisses die Aufgabe, anhand einer standardisierten elektronischen Datenerfassung und -auswertung eine regelmäßige Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Rettungsdienstes vorzunehmen, um daraus mögliche Verbesserungen zu ermitteln und deren Umsetzung durch die Rettungsdienststräger und Träger der Luftrettung zu begleiten.

Dies umfasst im Einzelnen:

1. die Erarbeitung der zu erfassenden beziehungsweise zu berechnenden Indikatoren für die Qualitätssicherung,
2. die Festlegungen der Datengrundlage und Standards für den Datenaustausch, die Bereitstellung der Infrastruktur für den Datenaustausch,
3. die Erfassung und Prüfung von Daten der Rettungsleitstellen, des Rettungsdienstes i.S.d. § 1 Abs. 2 SHRDG sowie der Luftrettung, optional auch, soweit für die Qualitätssicherung im Rettungsdienst erforderlich, Daten der Behandlungseinrichtungen gemäß § 10 Absatz 3 SHRDG,
4. die Analyse und Identifikation von Verbesserungsmöglichkeiten,
5. die Bereitstellung der Ergebnisse der Datenerfassung und -auswertung (auch für die Öffentlichkeit) sowie
6. die Führung und Organisation der AÖR selbst.

Ergänzend kann die AÖR eine Analyse der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität im Rahmen wissenschaftlicher Studien durchführen. Zur Sicherstellung der sachgerechten Umsetzung der Aufgaben aus Abs. 1 und 2 baut die AÖR ein eigenes Qualitätsmanagement- und Informationssicherheitsmanagementsystem auf, entwickelt dieses kontinuierlich fort und lässt die Wirksamkeit und Eignung durch akkreditierte Zertifizierungsstellen regelmäßig überprüfen.

(4) Gemäß §16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechtes (KUVVO) in der Fassung vom 3. April 2017 hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan ist ein Stellenplan entsprechend § 9 der

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 30. August 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 646), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 410), beizufügen. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen beizufügen:

1. ein Vorbericht, der den Wirtschaftsplan insgesamt erörtert,
2. ein Erfolgsübersichtsplan bei Kommunalunternehmen mit mehr als einem Unternehmenszweig,
3. ein fünfjähriger Finanzplan.

Der Wirtschaftsplan muss dem Verwaltungsrat vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden.

#### 1.2 Allgemeine Bemerkungen

Die Gründung der Zentralen Stelle Rettungsdienst als Anstalt des öffentlichen Rechts erfolgt zum 01.01.2022. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 sind eigene Recherchen und Einschätzungen aus vergleichbaren Organisationen bzw. Einrichtungen des Rettungsdienstes.

Die Planung erfolgt nach den Regeln der doppelten Buchführung (Doppik), da auch das einzurichtende Finanz- und Rechnungswesen den Regeln der Doppik entsprechen wird.

Die geplanten Kostenarten orientieren sich weitestgehend an dem Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) der Kostenträger (Anlage 3).

Der Wirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 wird folgend erläutert.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die Erlös- und Kostenplanung umfasst die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026 (Anlage 1).

Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung aller bekannten wirtschaftlichen Faktoren bei maximalem Kostenansatz, entsprechend dem Vorsichtsprinzip.

Die Kostenplanung erfolgt zu Bruttowerten. Gemäß Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts nur im Rahmen als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt.

Vom Wahlrecht der Sofortabschreibung für Geringwertige Wirtschaftsgüter wurde kein Gebrauch gemacht.

Soweit Kostenentwicklungen nicht bekannt sind, wird die tendenzielle Entwicklung dieser Kosten zu Grunde gelegt. Außerordentliche Einflüsse, die je nach Situation die Jahresergebnisse verbessern oder verschlechtern, werden bei dieser Prognose nicht berücksichtigt, da sie nicht kalkulierbar sind. Kostensteigerungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt, das Haushaltsjahr 2026 entspricht dem Vorjahr.

Eventuelle Abweichungen sind bedingt durch Rundungsdifferenzen.

Bei Umsetzung der geplanten Daten ergeben sich folgende zu finanzierende Kostenstrukturen für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2026.

## 2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Jahresergebnis

Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen (€)				
	Haushaltsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. lfd. Zwecke	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.193</b>	<b>543.921</b>	<b>536.166</b>	<b>548.275</b>	<b>519.638</b>
Personalkosten	383.000	392.575	402.389	412.449	412.449
Sachkosten Personal	4.375	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstückskosten	24.000	24.480	24.970	25.469	25.469
Kosten Technik u. Kommunikation	27.960	28.519	29.090	29.671	29.671
Verwaltungskosten	64.555	51.544	48.415	49.383	49.383
Sonstige Sachkosten	0	15.500	0	0	0
Abschreibung	31.303	31.303	31.303	31.303	2.665
Zinsen	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>535.193</b>	<b>543.921</b>	<b>536.166</b>	<b>548.275</b>	<b>519.638</b>
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit enthalten die Zuwendungen für laufende Zwecke der 17 Kostenträger, die zur Deckung der oben ausgewiesenen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2022 bis 2026 benötigt werden. Siehe dazu Pkt. 7.

Bei den Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Einzelnen um:

### 1. Personalaufwendungen

#### Nr. 3 Personalkosten:

Grundlage für die Planung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan (Anlage 5). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes war noch nicht detailliert absehbar, wie die einzelnen Aufgaben, Zeitabläufe oder Inhalte zur Umsetzung der Anforderungen abschließend und konkret personell zu strukturieren sind. Insofern handelt es sich um eine erste fachliche Annäherung. Die Personalbedarfsplanung steht in einer unmittelbaren Abhängigkeit mit der Zusammenarbeit mit den Trägern und den Rettungsdiensten. Insofern unterliegt die Personalbedarfsplanung regelmäßigen Überprüfungen um ggf. Anpassungen vornehmen zu können.

Die Personalaufwendungen sind in Anlehnung an den TVÖD ermittelt.

Geplant ist die Einstellung von 5 Mitarbeitern (Vollzeit) in folgenden Funktionen:

Mitarbeiter QS-Bereich Notfallmedizin (Arzt) in Personalunion, laut TV Ärzte VKA, Bereich 8 Entgeltgruppe I	90.000 €
Sekretariat / Finanz- und ReWe, TVÖD Anl. A Bereich 7, E 8	56.000 €
Mitarbeiter QS-Bereich Leitstellen Rettungsdienst, TVÖD Anl. A Bereich 4, E 11	79.000 €
Mitarbeiter IT-Entwicklung/-Administration, TVÖD Anl. A Bereich 4, E 11	79.000 €

Mitarbeiter QS-Bereich Statistik,  
TVÖD Anl. A Bereich 4, E 11

79.000 €

Berücksichtigt sind jeweils 12 Bruttogehälter zzgl. ca. 70% Jahressonderzahlung von einem Monatsgehalt. Die Unfallversicherung (BG) ist mit ca. 190 € und Beihilfen sind mit ca. 15 € berechnet. Darüber hinaus ist ein Leistungsentgelt gem. § 18 (3) TVÖD von ca. 2% der ständigen Monatswerte berücksichtigt. Für die Folgejahre ab 2023 wurden Entgeltsteigerungen von jeweils 2,5% geplant.

## 2. Sachkosten Personal

### Nr. 16 Personalbeschaffungskosten:

Für die Durchführung von Bewerbungsgespräche und Auswahlverfahren werden Kosten je einzustellenden Mitarbeiter wie folgt kalkuliert:

1,75 Tagessätze a. 500 € (5 x 1,75 Tagessätze = 8,75 Tagessätze zu 500 € = 4.375 €)

Grundlage der Berechnung: Tagessatz der VAK-S-H für Dienstleistungen bei Personalauswahlverfahren.

Hinweis: Die folgenden Sachkosten (Nr. 3 – 6) laut Kosten- und Leistungsnachweis (Anlage 3) werden für die Haushaltsfolgejahre mit einer Kostensteigerung von 2% p.a. kalkuliert. Ausgenommen davon sind einmalige Aufwendungen die ausschließlich im Haushaltsjahr der Gründung verursacht werden und die detailliert ermittelten Abschreibungen.

## 3. Gebäude- und Grundstückskosten

### Nr. 20 Miete, Pacht:

Geplant ist die Anmietung von:

5 Büroräume a. 15 m<sup>2</sup>

1 Sozialraum a. 10 m<sup>2</sup>

1 Lagerraum/Archiv a. 10 m<sup>2</sup>

1 Besprechungsraum a. 25 m<sup>2</sup>

Der marktübliche Mietzins für Gewerbeimmobilien (Büroräume) liegt in Kiel bei ca. 13 €/m<sup>2</sup> monatlich ohne Nebenkosten.

### Nr. 24 Betriebskosten:

Die Nebenkosten für Energie, öffentliche Abgaben, Versicherungen, Wartung, Reinigung, Hausmeister, Verwaltung wird mit monatlich 3 €/m<sup>2</sup> ermittelt (Orientierung an OSCAR Büronebenkostenanalyse 2019).

## 4. Kosten Technik u. Kommunikation

### Nr. 44 Aufwand f. Telef. u. Internet:

Der Aufwand für Telefon (Festnetz und Mobilfunk) und Internet ist monatlich mit ca. 240 € je Mitarbeiter kalkuliert.

### Nr. 46 laufende Kosten für Bürogeräte (Miete, Leasing, Betriebskosten-Digitalfunk):

Für Leasing der Server-Hardware und der Software (inkl. Lizenzen) werden 1.000 € monatlich kalkuliert (Mail-Server, allgemeine Laufwerke etc.).

Für einen zu leasenden Kopierer und Toner werden monatliche Kosten von 130 € veranschlagt. Bei einem alternativen Kauf eines Kopierers entstehen Investitionen mit den entsprechenden Abschreibungen und Kosten für Büromaterial.

## **5. Verwaltungskosten**

### **Nr. 49 Geschäftsbedarf:**

Der geplante Geschäftsbedarf enthält Kosten für u.a. die mit ca. 350 € je Mitarbeiter p.a. geplant werden.

Des Weiteren werden hierunter die Kosten für Fachzeitschriften, wissenschaftliche Publikationsportale sowie Zugänge zu Fachliteratur in digitaler Form je Mitarbeiter mit 600 € p.a. berücksichtigt.

### **Nr. 50 EDV-Kosten (Nutzerbetreuung):**

Die EDV-Kosten (Nutzerbetreuung) werden mit ca. 1.000 € p.a. veranschlagt.

Für die Aktualisierung der Server-Hardware: 2.500 €/p.a. (nicht zu verwechseln mit Server für Mails, Dokumente etc.).

Für die Wartung und Service Datenbank: 6.500 €/p.a.

Für Wartung und Service: 500 € je Monat,

Für einmalige Einrichtung der Arbeitsplätze 1.500 € je Mitarbeiter (Haushaltsjahr 2022).

### **Nr. 51 Reisekosten:**

Für Reisekosten ohne Dienst-PKW für Fahrtkosten, Übernachtungen etc. werden mit monatlichen Kosten je Mitarbeiter von ca. 267 € geplant. Geschätzt wird das im 1. Haushaltsjahr (2022) vier Mitarbeiter wöchentlich zwei Dienstreisen (40 Wochen im Jahr) unternehmen, die jeweils 50 € Reisekosten verursachen. Hierunter sind auch mehrtägige Reisen außerhalb Schleswig-Holsteins, bspw. zur SQRBW nach Stuttgart einkalkuliert. Für die Folgejahre sollte sich die Anzahl der Dienstreisen jeweils halbieren.

### **Nr. 52 Rechts- und Beratungskosten:**

Für die jährliche Steuerberatung (Erstellung Jahresabschluss: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht) werden ca. 2.500 € bis 5.000 €,

für die laufende externe Finanzbuchhaltung ca. 2.000 € p.a., für die laufende Lohnabrechnung 18 € je Monat je Mitarbeiter zzgl. einmalige Kosten 1.365 €,

und für die laufende Personalverwaltung Kosten von ca. 86 €/mtl. je Mitarbeiter geplant.

### **Nr. 53 Versicherungen:**

Versicherungen fallen für eine Betriebshaftpflicht -und Geschäftsversicherung mit 1.200 € p.a. an.

### **Nr. 54 Repräsentationskosten (Corporate Design u.a.):**

Für die Entwicklung eines Corporate Design: Logo, Vorlagen für Dokumente, Brandbook etc. sind einmalig 4.500 € veranschlagt.

## **6. Sonstige Sachkosten**

### **Nr. 58 Sachverständige und ähnliche Kosten:**

Für die Vorbereitung und Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems, im Haus-haltsjahr 2023, fallen für die externe Unterstützung Kosten i.H. 12.500 € und für die Zertifizierung 3.000 € an.

## 7. Abschreibung

Die aktivierungspflichtigen Aufwendungen des Anlagevermögens, werden im Einzelnen wie folgt geplant (Anlage 6 Investitionsplan):

Lfd. Nr.	Anzuschaffender Vermögensgegenstand	Einzelwert	Anzahl	2022	ND/Jahre	Afa p.a.	Afa 2022	Afa 2023	Afa 2024	Afa 2025	Afa 2026
1	Schreibtisch	1.500 €	5	7.500 €	13	577 €	577 €	577 €	577 €	577 €	577 €
2	Sideboards und Regale	1.000 €	5	5.000 €	13	385 €	385 €	385 €	385 €	385 €	385 €
3	Bürostuhl	500 €	5	2.500 €	13	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €	192 €
4	Ausstattung (Whiteboard, allg. Büroausstattung mit Kleinteilen etc.)	500 €	5	2.500 €	5	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5	Küchenmöbel	3.000 €	1	3.000 €	10	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
6	Elektrogeräte (Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine etc.)	2.500 €	1	2.500 €	10	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
7	Hardware 5 PC Arbeitsplätze	1.750 €	5	8.750 €	4	2.188 €	2.188 €	2.188 €	2.188 €	2.188 €	0 €
8	Standardsoftware z. B. ms office f. 5 Arbeitsplätze	160 €	5	800 €	4	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	0 €
9	Ausstattung für Besprechungsraum: Stühle, Tisch, Beamer, Leinwand, WhiteBoard etc.)	6.000 €	1	6.000 €	13	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €	462 €
10	Datenbank	45.000 €	1	45.000 €	4	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €	0 €
11	Server-Hardware	60.000 €	1	60.000 €	4	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
<b>Summe:</b>				<b>143.550 €</b>		<b>31.303 €</b>	<b>31.303 €</b>	<b>31.303 €</b>	<b>31.303 €</b>	<b>31.303 €</b>	<b>2.665 €</b>

Planerisch wird vom Wahlrecht der Sofortabschreibung für Geringwertige Wirtschaftsgüter kein Gebrauch gemacht. Ein Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) ist ein Wirtschaftsgut, dessen Anschaffungskosten von bis zu 1.000 € netto (Steuerjahr 2021) liegen.

## 8. Zinsen

Kontokorrentzinsen für gelegentliche Kontoüberschreitungen werden keine angenommen.

## 3. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (€)				
	Haushaltsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. lfd. Zwecke	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gesamt</b>	<b>535.193</b>	<b>543.921</b>	<b>536.166</b>	<b>548.275</b>	<b>519.638</b>
Personalkosten	383.000	392.575	402.389	412.449	412.449
Sachkosten Personal	4.375	0	0	0	0
Gebäude- und Grundstückskosten	24.000	24.480	24.970	25.469	25.469
Kosten Technik u. Kommunikation	27.960	28.519	29.090	29.671	29.671
Verwaltungskosten	64.555	51.544	48.415	49.383	49.383
Sonstige Sachkosten	0	15.500	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit gesamt</b>	<b>503.890</b>	<b>512.618</b>	<b>504.863</b>	<b>516.972</b>	<b>516.972</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>2.665</b>
<b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzierungsein- u. auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>2.665</b>

Siehe Erläuterungen zu den einzelnen Positionen unter Pkt. 2., hier die Entwicklung der liquiditätswirksamen Erträge (Einzahlungen) und Aufwendungen (Auszahlungen).

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich aus dem Sachverhalt, dass die rentabilitätsmäßigen Aufwendungen des Ergebnisplanes Abschreibungen i.H. 31.303 € p.a. (bis zum Haushaltsjahr 2025, danach 2.665 € p.a.) enthalten. Diese werden über die Kostenumlagen der Träger refinanziert. Die liquiditätswirksamen Aufwendungen des Finanzplanes enthalten jedoch



keine Abschreibungen. Die liquiden Überschüsse sind der Rücklage zuzuführen, um ggf. in Folgejahren Ersatzinvestitionen zu tätigen.

Im Finanzplan werden die Geschäftsvorfälle aus dem Ergebnisplan finanziell abgewickelt, soweit sie sich nicht ausschließlich im Ergebnisplan auswirken, wie z.B. Abschreibungen und Investitionen.

Weitere Erläuterungen zu den Einzahlungen /Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit ergeben sich aus den Ausführungen zum Ergebnisplan. Insofern ist eine besondere Erläuterung in der Regel nicht erforderlich. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanzplan und Ergebnisplan übereinstimmen, gelten für den Finanzplan insoweit auch die Ausführungen zum Ergebnisplan. Die übrigen Komponenten der Finanzplanung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend. Damit erübrigen sich Erläuterungen zum Inhalt der Finanzplanungspositionen; insoweit wird auf die Angaben zu den einzelnen Positionen der Ergebnisplanung Bezug genommen.

#### 4. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (€)				
	Haushaltsjahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
Zuwendungen der Träger für Investitionen	143.550	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>143.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Schreibtische	7.500	0	0	0	0
5 Sideboards und Regale	5.000	0	0	0	0
5 Bürostühle	2.500	0	0	0	0
5 Ausstattung je Arbeitsplatz (Whiteboard, allg. Büroausstattung mit Kleinteilen etc.)	2.500	0	0	0	0
1 Küchenmöbel	3.000	0	0	0	0
1 Elektrogeräte (Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine etc.)	2.500	0	0	0	0
5 Hardware PC-Arbeitsplätze	8.750	0	0	0	0
5 Standardsoftware z. B. ms office f. 5 Arbeitsplätze	800	0	0	0	0
1 Ausstattung für Besprechungsraum: Stühle, Tisch, Beamer, Leinwand, WhiteBoard etc.)	6.000	0	0	0	0
1 Datenbank	45.000	0	0	0	0
1 Server-Hardware	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>143.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die geplanten Investitionen i.H. 143.550 € werden durch Zuwendungen der Träger für Investitionen (mit je 1/17 entsprechend 8.444 €) refinanziert. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes steht noch nicht detailliert fest, welche Investitionen, in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt anfallen, insoweit können sich noch Veränderungen und Verschiebungen in die Folgejahre ergeben.

#### 5. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Keine Geschäftsvorfälle absehbar.

#### 6. Liquiditätsplanung

##### Entwicklung der Liquidität

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
<b>Stand 01.01.</b>					
Einzahlungen	30.000	61.303	92.606	123.909	155.212
Auszahlungen	678.743	543.921	536.166	548.275	519.638
	647.440	512.618	504.863	516.972	516.972
<b>Stand 31.12.</b>	<b>61.303</b>	<b>92.606</b>	<b>123.909</b>	<b>155.212</b>	<b>157.877</b>

Bei dem ausgewiesenen Liquiditätsvortrag zum 01.01.2022 handelt es sich um die zur Gründung der AÖR eingezahlten Stammkapitalanteile in Höhe 30.000 € von 15 Träger der insgesamt 17 Träger. Die weiteren Liquiditätsüberschüsse in den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich aus den refinanzierten Abschreibungen (cash flow I). Siehe dazu die Erläuterungen unter Pkt. 3 zweiter Absatz.

## 7. Kostenanteile der Träger

Am Stammkapital (30.000 €) der AÖR sind 15 Träger beteiligt. Die zu finanzierenden Aufwendungen und Investitionen verteilen sich auf die 17 unten aufgeführten Kostenträger wie folgt:

Kostenträger	lfd. Kosten p.a. je Träger					Investitionsanteile je Träger				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Hansestadt Lübeck	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Dithmarschen	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Herzogtum Lauenburg	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Nordfriesland	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Ostholsten (Luftrettungsträger)	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Pinneberg	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Plön	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Rendsburg Eckernförde	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Segeberg	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Steinburg	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreis Stormarn	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Landeshauptstadt Kiel	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
rdh rettungsdienst holstein AöR	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rettungsdienst des Kreises Schleswig-Flensburg AöR	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadt Flensburg	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stadt Neumünster	31.482 €	31.995 €	31.539 €	32.251 €	30.567 €	8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtkosten 2022 bis 2026</b>	<b>535.193 €</b>	<b>543.921 €</b>	<b>536.166 €</b>	<b>548.275 €</b>	<b>519.638 €</b>	<b>143.550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Kostenanteile Träger	17	17	17			17	17	17	17	17
Ein Kostenanteil p.a.	31.482 €	31.995 €	31.539 €			8.444 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ein Kostenanteil im Quartal	7.870 €	7.999 €	7.885 €							
Ein Kostenanteil mtl.	2.623 €	2.666 €	2.628 €							

Für die Finanzierung der Verwaltungstätigkeit und Investitionen der AÖR sind die o.a. liquid-en Mittel in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 erforderlich. Um den liquiditätswirksamen Verpflichtungen termingerecht nachkommen zu können, müssen die liquiden Mittel im Vor-aus entweder monatlich, quartalweise oder jährlich im Voraus zur Verfügung stehen.

### III. Anhang

Ergebnisplan (§ 2 GemHVO-Doppik) der Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 1
Finanzplan (§ 3 GemHVO-Doppik) der Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 2
Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) der Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 3
Kostenanteilermittlung der Träger Haushaltsjahre 2022 bis 2026	Anlage 4
Stellenplan (§ 9 GemHVO-Doppik)	Anlage 5
Investitionsplan	Anlage 6
Erläuterungsbogen zur Abschreibung (KLN-Position Lfd. Nr. 61)	Anlage 7

## Ergebnisplan gem. § 2 GemHVH-Doppik für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahr	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
		414100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke Träger 1- 17	0	0	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	0	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
50	11	Personalaufwendungen	0	0	383.000	392.575	402.389	412.449	412.449
		501200 Löhne u. Gehälter Beschäftigte nach TVöD	0	0	383.000	392.575	402.389	412.449	412.449
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	75.665	75.786	77.302	78.848	78.848
		523000 Mieten und Pachten	0	0	19.500	19.890	20.288	20.694	20.694
		523110 Nebenkosten	0	0	4.500	4.590	4.682	4.775	4.775
		523200 Leasing	0	0	13.560	13.831	14.108	14.390	14.390
		527140 Aufwand f. Soft- u. Hardwarepflege	0	0	23.500	23.970	24.449	24.938	24.938
		529000 Aufw f Sonst Dienstleistungen	0	0	14.605	13.505	13.775	14.050	14.050
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	31.303	31.303	31.303	31.303	2.665
		571000 Abschreib. immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0	0	31.303	31.303	31.303	31.303	2.665
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.225	44.257	25.172	25.676	25.676
		541000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.375	0	0	0	0
		542901 Repräsentationskosten	0	0	4.500	0	0	0	0
		543101 Bürobedarf	0	0	1.750	1.785	1.821	1.857	1.857
		543102 Bücher, Zeitschr., Zeitungen	0	0	3.000	3.060	3.121	3.184	3.184
		543105 Reisekosten	0	0	16.000	8.000	4.000	4.080	4.080
		543106 Sachverst Gerichts u ä Kosten	0	0	0	15.500	0	0	0
		543108 Aufwand f. Telef. u. Internet	0	0	14.400	14.688	14.982	15.281	15.281
		544000 Steuern Versicherungen Schadensfälle	0	0	1.200	1.224	1.248	1.273	1.273
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0	0	0	0	0	0	0
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0

Das amtliche Formular wurde um die Spalte 10 (Haushaltsjahr 2026) ergänzt

1 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

2 laufende Nummerierung der Zeile

3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzplan gem. § 3 GemHVH-Doppik für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahr	Verpflich- tungsemäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	Planung Haus- haltsjahr + 4
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			535.193		543.921	536.166	548.275	519.638
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			535.193	0	543.921	536.166	548.275	519.638
70	10	Personalauszahlungen			383.000		392.575	402.389	412.449	412.449
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen			75.665		75.786	77.302	78.848	78.848
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			45.225		44.257	25.172	25.676	25.676
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)			503.890	0	512.618	504.863	516.972	516.972
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)			31.303	0	31.303	31.303	31.303	2.665
<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			143.550	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			143.550	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			143.550	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			0	0	0	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)			143.550	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)			0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)			31.303	0	31.303	31.303	31.303	2.665
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			0		0	0	0	0
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0		0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)			31.303		31.303	31.303	31.303	2.665
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		30.000	0		61.303	92.606	123.909	155.212
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)			61.303		92.606	123.909	155.212	157.877

Das amtliche Formular wurde um die Spalte 11 (Haushaltsjahr 2026) ergänzt

1 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

3 laufende Nummerierung der Zeile

**Kosten- und Leistungsnachweis (KLN) ZSR AöR****Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts**

<b>Plan-Kosten des Jahres:</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<i>Lfd.Nr.</i>	<i>Kostenart</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
1	2	3	4	5
		€	€	€
1	<b>Kosten</b>			
3	Personal	383.000	392.575	402.389
13	<b>Personalkosten</b>	<b>383.000</b>	<b>392.575</b>	<b>402.389</b>
16	Personalbeschaffungskosten	4.375	0	0
18	<b>Sachkosten Personal</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Miete, Pacht	19.500	19.890	20.288
24	Betriebskosten	4.500	4.590	4.682
26	<b>Gebäude- und Grundstückskosten</b>	<b>24.000</b>	<b>24.480</b>	<b>24.970</b>
44	Aufwand f. Telef. u. Internet	14.400	14.688	14.982
45	Wartung, Reparatur	0	0	0
46	Miete, Leasing, Betriebskosten-Digitalfunk	13.560	13.831	14.108
47	<b>Kosten Technik u. Kommunikation</b>	<b>27.960</b>	<b>28.519</b>	<b>29.090</b>
49	Geschäftsbedarf	4.750	4.845	4.942
50	EDV-Kosten (Nutzerbetreuung)	23.500	23.970	24.449
51	Reisekosten	16.000	8.000	4.000
52	Rechts- und Beratungskosten	14.605	13.505	13.775
53	Versicherungen	1.200	1.224	1.248
54	Repräsentationskosten (Corporate Design u.a.)	4.500	0	0
55	<b>Verwaltungskosten</b>	<b>64.555</b>	<b>51.544</b>	<b>48.415</b>
58	Sachverständige und ähnliche Kosten	0	15.500	0
59	<b>Sonstige Sachkosten</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
61	<b>Abschreibung</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>	<b>31.303</b>
68	<b>Summe der Sachkosten</b>	<b>152.193</b>	<b>151.346</b>	<b>133.777</b>
70	<b>Summe der Gesamtkosten</b>	<b>535.193</b>	<b>543.921</b>	<b>536.166</b>
72	<b>Erträge</b>			
76	Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. lfd. Zwecke	535.193	543.921	536.166
81	<b>Summe der Erträge</b>	<b>535.193</b>	<b>543.921</b>	<b>536.166</b>
83	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87	<b>kumuliertes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Stellenplan**  
für Beamte und Beschäftigte

lfd. Nr.	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am xx.xx.xxxx		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1		Vorstand/Arzt laut TV Ärzte VKA, Bereich 8 Entgeltgruppe I					1	E I	tariflich Beschäftigte/r Vollzeit
2		Sekretariat / Finanz- und ReWe, TVÖD Anl. A Bereich 7, E 8					1	E 8	tariflich Beschäftigte/r Vollzeit
3		Mitarbeiter QS-Bereich Leitstellen Rettungsdienst, TVÖD Anl. A Bereich 4, E 11					1	E 11	tariflich Beschäftigte/r Vollzeit
4		Mitarbeiter IT-Entwicklung/-Administration, TVÖD Anl. A Bereich 4, E 11					1	E 11	tariflich Beschäftigte/r Vollzeit
5		Mitarbeiter QS-Bereich Statistik, TVÖD Anl. A Bereich 4, E 11					1	E 11	tariflich Beschäftigte/r Vollzeit
		<b>Summe</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>5</b>		



Investive Maßnahmen für 2022 bis 2026																					
Lfd. Nr.	Anzuschaffender Vermögensgegenstand mit Kurzerläuterung	Einzelwert	Anzahl	Jahr bitte ankreuzen					Investive Finanzauszahlung inkl. USt					Investive Finanzeinzahlung					ND/Jahre	AfA p.a.	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Schreibtisch	1.500 €	5	x						7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13	577 €
2	Sideboards und Regale	1.000 €	5	x						5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13	385 €
3	Bürostuhl	500 €	5	x						2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13	192 €
4	Ausstattung (Whiteboard, allg. Büroausstattung mit Kleinteilen etc.)	500 €	5	x						2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5	500 €
5	Küchenmöbel	3.000 €	1	x						3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10	300 €
6	Elektrogeräte (Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine etc.)	2.500 €	1	x						2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10	250 €
7	Hardware 5 PC Arbeitsplätze	1.750 €	5	x						8.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4	2.188 €
8	Standardsoftware z. B. ms office f. 5 Arbeitsplätze	160 €	5	x						800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4	200 €
9	Ausstattung für Besprechungsraum: Stühle, Tisch, Beamer, Leinwand, WhiteBoard etc.)	6.000 €	1	x						6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	13	462 €
10	Datenbank	45.000 €	1	x						45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4	11.250 €
11	Server-Hardware	60.000 €	1	x						60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4	15.000 €
<b>Summe:</b>										<b>143.550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>143.550 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>31.303 €</b>

**Erläuterungsbogen zur Abschreibung (KLN-Position Lfd. Nr. 61)****Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts**

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2022</b>					
<b>Tabellen</b>	insgesamt	EDV Software	EDV Hardware	Büro- u. Geschäftsausstattung	übrige Sachanlagen	restliche Abschreibung (ist zu erläutern)
A 1, Lfd. Nr. 61	31.303 €	11.450 €	17.188 €	2.665 €	- €	- €

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2023</b>					
<b>Tabellen</b>	insgesamt	EDV Software	EDV Hardware	Büro- u. Geschäftsausstattung	übrige Sachanlagen	restliche Abschreibung (ist zu erläutern)
A 1, Lfd. Nr. 61	31.303 €	11.450 €	17.188 €	2.665 €	- €	- €

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2024</b>					
<b>Tabellen</b>	insgesamt	EDV Software	EDV Hardware	Büro- u. Geschäftsausstattung	übrige Sachanlagen	restliche Abschreibung (ist zu erläutern)
A 1, Lfd. Nr. 61	31.303 €	11.450 €	17.188 €	2.665 €	- €	- €

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2025</b>					
<b>Tabellen</b>	insgesamt	EDV Software	EDV Hardware	Büro- u. Geschäftsausstattung	übrige Sachanlagen	restliche Abschreibung (ist zu erläutern)
A 1, Lfd. Nr. 61	31.303 €	11.450 €	17.188 €	2.665 €	- €	- €

<b>Haushaltsjahr:</b>	<b>2026</b>					
<b>Tabellen</b>	insgesamt	EDV Software	EDV Hardware	Büro- u. Geschäftsausstattung	übrige Sachanlagen	restliche Abschreibung (ist zu erläutern)
A 1, Lfd. Nr. 61	2.665 €	- €	- €	2.665 €	- €	- €



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/098</b>
- öffentlich -	Datum:	22.10.2021
Fachdienst Kinder, Jugend, Sport	Ansprechpartner/in:	Voerste, Thomas
	Bearbeiter/in:	Röschmann, Marco
<b>Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.11.2021	Jugendhilfeausschuss	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, die Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen in der vorliegenden Fassung zu beschließen.

Der Hauptausschuss beschließt auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses die Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen in der vorliegenden Fassung.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Die aktuelle Richtlinie ist zuletzt in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 21.02.2018 beschlossen und mit Wirkung ab 01.03.2021 in Kraft gesetzt worden.

Es sind nun zum einen redaktionelle Änderungen bzw. Klarstellungen erforderlich und Anpassungen von zum Teil seit mehreren Jahren nicht veränderten Beträgen.

Dies geschieht insbesondere auch im Hinblick auf die Schwierigkeit, neue Pflegeeltern zu gewinnen, zumal umliegende Kreise oder kreisfreie Städte bei den Beihilfen teilweise deutlich höhere Summen zur Verfügung stellen.

Aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten angemessenen Wohnraum zeitnah zu finden, war auch eine Anpassung des Mietbetrages dringend erforderlich, um damit eine Verzögerung bei der Umplatzierung von einer vollstationären Wohngruppe oder Pflegefamilie in eine eigene Wohnung zu vermeiden.

Weiterhin ist durch die Änderungen bei der Kostenbeteiligung junger Menschen durch das Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz vom 10.06.2021 eine Anpassung der Richtlinien erforderlich geworden. Jetzt werden junge Menschen zu einem deutlich geringeren Anteil an den Kosten der Jugendhilfemaßnahme beteiligt, da ein geringerer Prozentsatz des auch um einen Freibetrag verminderten aktuellen Einkommens festgelegt werden soll.

Die dargestellten Änderungen führen insgesamt zu Mehrkosten von jährlich ca. 41.600.-€, wobei etwa 16.200.-€ Mehrkosten auf die geplante Anpassung der Miethöhe beim betreuten Wohnen entfällt. Näheres ist dem als Anlage beigefügtem Berechnungsblatt zu entnehmen.

Die Änderungsvorschläge zur Richtlinie sind im Einzelnen rot markiert und der als weiteren Anlage beigefügten Synopse zu entnehmen.

Der Ausschuss wird um Beratung und Beschlussfassung zur Änderung bzw. Neufassung der Richtlinie gebeten.

**Relevanz für den Klimaschutz:** entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:** siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**

- Mehrkostenberechnung
- Synopse zur Richtlinienänderung
- Lesefassung Richtlinienentwurf-Neufassung

**Mehrkosten pro Jahr Beihilfen 2021**

<b>Veränderungen</b>	<b>§ 33</b>	<b>§19</b>	<b>§34</b>	<b>§35</b>	<b>Gesamt</b>
<b>Erstbekleidung (+ 50.-€)</b>	1.250 €	650 €	4.000 €	250 €	6.150 €
<b>Einrichtung/Renovierung(+ 150.-€)</b>	450 €	450 €	2.250 €	750 €	3.900 €
<b>Laptop(+350.-€)</b>	5.250 €	700 €	2.800 €	350 €	9.100 €
<b>Mobiliar(+ 250.-€)</b>	3.750 €	0 €	0 €	0 €	3.750 €
<b>Fahrradsitz(+ 50.-€)</b>	500 €	500 €	0 €	0 €	1.000 €
<b>Freizeitmaßnahmen (+5.-€)</b>	1.500 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
<b>Mieterhöhung (+ 50.-€ monatlich)</b>	0 €	0 €	13.200 €	3.000 €	16.200 €

**Gesamt      41.600 €**

Textfassung der **Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII** mit Stand vom 22.10.2021 für die folgenden Änderungsvorschläge:

Aktuelle Satzung	Änderungen	Anmerkungen
<p><b><u>Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19,33,34 und 35 SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§27/41 i.V.m. § 33 SGB VIII.</u></b></p> <p><b><u>Präambel</u></b></p> <p>Für Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII oder junge Menschen in vollstationären Hilfeformen nach §§ 27/41 i.V.m. §§ 33/34 SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/41 i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen) werden im Rahmen der Leistungen der Jugendhilfe auch wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt. Pflegekinder im Sinne dieser Richtlinien sind alle jungen Menschen, die sich im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung dauernd oder zeitlich befristet außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege befinden.</p> <p><b><u>1. Antragstellung</u></b></p> <p>Ein Antrag auf eine der nachfolgend aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis 2.9 und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich von dem jeweiligen Einrichtungsträger bzw. der Pflegefamilie oder dem jungen Erwachsenen selbst beim <u>Fachdienst Jugend und Familie, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg</u>, zu stellen.</p> <p>Eine nachträgliche Beihilfegewährung scheidet in der Regel aus.</p> <p>Die Beihilfen unter den Positionen 2.1 – 2.7 bzw. 3.1 bis 3.4 werden jeweils in der Regel erst nach</p>	<p><b><u>Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII.</u></b></p> <p><b><u>Präambel</u></b></p> <p>Für Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII oder junge Menschen in vollstationären Hilfeformen nach §§ 27/ 41/ <b>35a</b> i.V.m. §§ 33/ 34 SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/ 41/ <b>35a</b> i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen) werden im Rahmen der Leistungen der Jugendhilfe auch wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt. Pflegekinder im Sinne dieser Richtlinien sind alle jungen Menschen, die sich im Rahmen <b>einer Jugendhilfemaßnahme</b> dauernd oder zeitlich befristet außerhalb des Elternhauses in <b>einer der o.g. vollstationären Betreuungsform</b> befinden.</p> <p><b><u>1. Antragstellung</u></b></p> <p>Ein Antrag auf eine der nachfolgend aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis 2.<del>10</del><b>9</b> und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich von dem jeweiligen Einrichtungsträger bzw. der Pflegefamilie oder dem jungen Erwachsenen selbst beim <u>Fach<b>bereich</b> Jugend und Familie, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg</u>, zu stellen.</p> <p>Eine nachträgliche Beihilfegewährung scheidet in der Regel aus.</p> <p>Die <b>Auszahlung der</b> Beihilfen unter den Positionen 2.1 – 2.<b>8</b> bzw. 3.1 bis 3.5 <b>erfolgt</b> <del>werden jeweils</del> in der Regel erst <b>nach</b> Vorlage der Quittungsbelege in Kopie <del>gewährt</del> bzw. es ist ein</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Redaktionelle Änderungen</p> <p>Redaktionelle Änderungen</p>

<p>Vorlage der Quittungsbelege in Kopie gewährt bzw. es ist ein Verwendungsnachweis zu übersenden.</p> <p><b><u>2. Beihilfen, die für alle oben genannten Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>2.1 Erstbekleidung</u></b> Bei der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Einrichtung/Pflegefamilie oder einem Wechsel der Einrichtung/Pflegefamilie sowie der Aufnahme im sog. betreuten Wohnen kann innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme in dieser Betreuungsform je nach Lage des Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von max. <b>300.- €</b> zur Verfügung gestellt werden. Diese Regelung gilt auch für die Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung vor der Geburt und die Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt.</p> <p><b><u>2.2 Aufwendungen für besondere Anlässe</u></b> -Konfirmation/Kommunion bis zu <b>180.- €</b> -Einschulung bis zu <b>130.- €</b> -Klassenfahrt 50 % der notwendigen, nachgewiesenen Kosten (ohne Taschengeld).  Für Jugendliche/junge Erwachsene im betreuten Wohnen (§§ 34/35 SGB VIII) werden 100 % der Klassenfahrtkosten getragen.</p> <p><b><u>2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)</u></b> Für die einmalige Anschaffung eines Fahrrades und ggf. notwendigen Zubehörs</p>	<p>Verwendungsnachweis zu übersenden.</p> <p><b><u>2. Beihilfen, die für alle oben genannten Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>2.1 Erstbekleidung</u></b> Bei der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Einrichtung/ Pflegefamilie oder einem Wechsel der Einrichtung/ Pflegefamilie sowie der Aufnahme im sog. „betreuten Wohnen“ kann innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme in dieser Betreuungsform je nach Lage des Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von max. <b>350.- €</b> <del>300.- €</del> zur Verfügung gestellt werden. Diese Regelung gilt auch für die Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung vor der Geburt und die Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt.</p> <p><b><u>2.2 Aufwendungen für besondere Anlässe</u></b> -Konfirmation/Kommunion/<b>Taufe</b> bis zu <b>180.- €</b> -Einschulung/<b>Umschulung</b> bis zu <b>130.- €</b> -Klassenfahrt 50 % der notwendigen, nachgewiesenen Kosten (ohne Taschengeld).  Für Jugendliche/junge Erwachsene im betreuten Wohnen (§§ 27/ 35a/ 41 i.V.m. § 34 / 35 SGB VIII) werden 100 % der Klassenfahrtkosten getragen.</p> <p><b><u>2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)</u></b> Für die einmalige Anschaffung eines Fahrrades und ggf. notwendigen Zubehörs</p>	<p>Anpassung des Betrages</p> <p>Erweiterung der Anlässe, da bereits in der Praxis angewandt.</p> <p>Redaktionelle Änderung.</p>
--	--	--

<p>wird ein Betrag von max. <b>150.- €</b> zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>2.4 Krankenhilfeleistungen</u></b></p> <p>a) Brille/Kontaktlinsen Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist einmal jährlich eine Zuschussung von <b>50.- €</b> möglich. Nicht in Anspruch genommene Beträge in einem Kalenderjahr können nicht angespart/übertragen werden. Es ist das Rezept des Augenarztes beim Antrag vorzulegen.</p> <p>b) Zuzahlungen und Eigenleistungen bei Volljährigen sind aus Jugendhilfemitteln gem. § 40 SGB VIII zu übernehmen.</p> <p>c) Das Jugendamt trägt den Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der kieferorthopädischen Behandlung nach Vorlage des von der Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplanes. Gesonderte Mehrkostenvereinbarungen die über die im Heil- und Kostenplan genannten Behandlungen hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Regelung.</p> <p><b><u>2.5 Maklergebühren/Mietkautionen/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe</u></b> Beihilfen für Maklergebühren/Mietkautionen bzw. eine Einrichtungs- bzw. /Renovierungsbeihilfe können bei erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme oder beim Wechsel in das Betreute Wohnen gemäß §§ 34/35 SGB VIII gewährt werden.</p> <p>-Beihilfe zur nachgewiesenen Maklergebühr max. bis 300.- € -Beihilfe zur nachgewiesenen Mietkaution max. bis 800.- € -Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe max. bis 600.- €.</p>	<p>(z.B. Helm, Fahrradschloss) wird ein Betrag von max. <b>150.- €</b> zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>2.4 Krankenhilfeleistungen</u></b></p> <p>a) Brille/Kontaktlinsen Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist einmal jährlich eine Zuschussung von <b>50.- €</b> möglich. Nicht in Anspruch genommene Beträge in einem Kalenderjahr können nicht angespart/übertragen werden. Es ist das Rezept des Augenarztes beim Antrag vorzulegen.</p> <p>b) Zuzahlungen und Eigenleistungen bei Volljährigen sind aus Jugendhilfemitteln gem. § 40 SGB VIII zu übernehmen.</p> <p>c) Das Jugendamt trägt den Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der kieferorthopädischen Behandlung nach Vorlage des von der Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplanes. Gesonderte Mehrkostenvereinbarungen, die über die im Heil- und Kostenplan genannten Behandlungen hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Regelung.</p> <p><b><u>2.5 Vermittlungsgebühren/Mietkautionen/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe</u></b> Beihilfen für Vermittlungsgebühren/Mietkautionen bzw. eine Einrichtungs- bzw. /Renovierungsbeihilfe können bei erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme oder beim Wechsel in das Betreute Wohnen gemäß §§ 34/ 35 SGB VIII gewährt werden.</p> <p>-Beihilfe zur nachgewiesenen Vermittlungsgebühr max. bis 300.- € -Beihilfe zur nachgewiesenen Mietkaution max. bis 800.- € -Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe max. bis <b>750.- €</b> <del>600.-€</del>.</p> <p><del>Im 3. Ausbildungsjahr entfallen diese</del></p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Redaktionelle Änderungen</p> <p>Anpassung des Betrages</p> <p>Streichung wegen</p>
---	--	---



<p>Im 3. Ausbildungsjahr entfallen diese Beihilfen, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</p> <p><b><u>2.6 Erwerb eines Führerscheins</u></b> Für Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung befinden und einen Führerschein benötigen oder auf Grund der Entfernung zur Ausbildungsstätte sowie der mangelnden Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über einen Führerschein verfügen müssen, wird einmalig ein Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins (für Mofa, Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal bis 600.- € gewährt werden. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.</p> <p>Im 3. Ausbildungsjahr entfällt die Beihilfe, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</p> <p><b><u>2.7 Berufsbekleidung</u></b> Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen Berufsbekleidung bei Nachweis entstehender Kosten.</p>	<p><del>Beihilfen, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</del></p> <p><b><u>2.6 Erwerb eines Führerscheins</u></b> Für Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung befinden und einen Führerschein benötigen oder auf Grund der Entfernung zur Ausbildungsstätte sowie der mangelnden Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über einen Führerschein verfügen müssen, wird einmalig ein Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins (für Mofa, Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal bis 600.- € gewährt werden. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.</p> <p><del>Im 3. Ausbildungsjahr entfällt die Beihilfe, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</del></p> <p><b><u>2.7 Berufsbekleidung</u></b> Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen, vom Ausbildungsbetrieb bestätigten, Berufsbekleidung bei Nachweis entstehender Kosten.</p> <p><b><u>2.8 Laptop/PC/Tablet</u></b> Für die Anschaffung eines der o.a. Geräte incl. Zubehör wird ein einmaliger Zuschuss von bis zu 350.-€ gewährt, um die Teilnahme am digitalen Unterricht der jeweils besuchten Regelschule oder Berufsschule zu ermöglichen. Es ist eine schriftliche Bestätigung der Schule vorzulegen, dass ohne dieses Gerät eine Teilnahme am Unterricht wesentlich eingeschränkt wird.</p>	<p>gesetzlicher Neuregelung im KJSG</p> <p>Streichung wegen gesetzlicher Neuregelung im KJSG</p> <p>Neue Beihilfe durch zunehmende Digitalisierung des Schulunterrichts</p>
---	--	---

<p><b><u>2.8 Krankenversicherung</u></b>  In der Regel sind junge Menschen über ihre leiblichen Eltern familienkrankenversichert. Kann dieser Versicherungsschutz nicht sichergestellt werden, können Pflegekinder in der kostenfreien gesetzlichen Familienkrankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden. Sind die Pflegeeltern nicht gesetzlich krankenversichert, können auch Beiträge der privaten Krankenversicherung für das Pflegekind auf Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt werden.  Leben junge Menschen in Einrichtungen nach §§ 19/34/35 SGB VIII kann auch eine freiwillige Versicherung übergangsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.</p> <p><b><u>2.9 Außerschulische Nachhilfe</u></b>  Die Erstattung dieser Aufwendungen ist nur möglich, wenn ohne die außerschulische Förderung die Wiederholung der Klassenstufe droht oder der erfolgreiche Schulabschluss gefährdet ist. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelles Zeugnis</li> <li>- Schriftliche Bestätigung des jeweiligen Fachlehrers zur Notwendigkeit des Nachhilfeunterrichts</li> <li>- Aussagekräftige, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Fachkraft des Jugend- und Sozialdienstes, (Erforderlichkeit der zusätzlichen Leistung, Dauer, Umfang und Kosten der Hilfe, Qualifikation der Nachhilfekraft).</li> </ul> <p><b><u>3. Beihilfen, die für spezielle Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)</u></b>  Für die Anschaffung von Mobiliar</p>	<p><b><u>2.9 Krankenversicherung</u></b>  In der Regel sind junge Menschen über ihre leiblichen Eltern familienkrankenversichert. Kann dieser Versicherungsschutz nicht sichergestellt werden, können Pflegekinder in der kostenfreien gesetzlichen Familienkrankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden. Sind die Pflegeeltern nicht gesetzlich krankenversichert, können auch Beiträge der privaten Krankenversicherung für das Pflegekind auf Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt werden.  Leben junge Menschen in Einrichtungen nach §§ 19/ 34/ 35 SGB VIII kann auch eine freiwillige Versicherung übergangsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.</p> <p><b><u>2.10 Außerschulische Nachhilfe</u></b>  Die Erstattung dieser Aufwendungen ist nur möglich, wenn ohne die außerschulische Förderung die Wiederholung der Klassenstufe droht oder der erfolgreiche Schulabschluss gefährdet ist. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelles Zeugnis</li> <li>- Schriftliche Bestätigung der jeweiligen <b>Fachlehrkraft</b> zur Notwendigkeit <b>und Umfang</b> des Nachhilfeunterrichts</li> <li>- Aussagekräftige, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Fachkraft des Jugend- und Sozialdienstes, (Erforderlichkeit der zusätzlichen Leistung, Dauer, Umfang und Kosten der Hilfe, Qualifikation der Nachhilfekraft).</li> </ul> <p><b><u>3. Beihilfen, die für spezielle Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)</u></b>  Für die Anschaffung von Mobiliar kann</p>	<p>Redaktionelle Änderungen</p>
--	---	---------------------------------

<p>kann bei Beginn eines Pflegeverhältnisses oder bei einem Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe von maximal 500.-€ gewährt werden.</p> <p><b><u>3.2 Anschaffung Kindersitz/Kinderwagen (§ 19/33)</u></b> Für die Anschaffung eines Autositzes für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird einmalig ein Betrag von bis zu 120.- € zur Verfügung gestellt. Für eine Sitzerrhöhung für Kinder im Alter von 5-12 Jahren kann eine Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt werden. Für die Anschaffung eines Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von maximal 100.- € einmal zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.3 Einzelfallregelung (§ 33)</u></b> Entstehen Pflegeeltern durch das Pflegeverhältnis außergewöhnlich hohe finanzielle Belastungen und droht es dadurch zu scheitern,, kann ihnen eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25 % der außergewöhnlichen Aufwendungen bis zu einer maximalen Höhe von 2.500.- € gewährt werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes bzw. der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>3.4 Unfallversicherung/Alterssicherung (§ 33)</u></b> Nachgewiesene Aufwendungen zu einer Unfallversicherung und 50 % der angemessenen Alterssicherung der Pflegeeltern sind vom Jugendamt gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.</p> <p><b><u>3.5 Fahrtkosten zur Schule oder Berufsausbildung/Schulmaterial (§ 33)</u></b></p>	<p>bei Beginn eines Pflegeverhältnisses oder bei einem Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe von maximal <del>750.-€</del> 500.-€ gewährt werden.</p> <p><b><u>3.2 Anschaffung Kindersitz/Kinderwagen (§§ 19/ 33)</u></b> Für die Anschaffung eines Autositzes für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird einmalig ein Betrag von bis zu 120.- € zur Verfügung gestellt. Für eine Sitzerrhöhung für Kinder im Alter von 5-12 Jahren kann eine Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt werden. <b>Für die Anschaffung eines Kinderfahrradsitzes kann eine Beihilfe von einmalig bis zu 50.-€ zur Verfügung gestellt werden.</b> Für die Anschaffung eines Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von maximal 100.- € einmal zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.3 Einzelfallregelung (§ 33)</u></b> Entstehen Pflegeeltern durch das Pflegeverhältnis außergewöhnlich hohe finanzielle Belastungen und droht es dadurch zu scheitern, kann <del>ihnen</del> eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25 % der außergewöhnlichen Aufwendungen bis zu einer maximalen Höhe von 2.500.- € gewährt werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes <b>und</b> bzw. der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>3.4 Unfallversicherung/Alterssicherung (§ 33)</u></b> Nachgewiesene Aufwendungen zu einer Unfallversicherung und 50 % der angemessenen Alterssicherung der Pflegeeltern sind vom Jugendamt gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.</p> <p><b><u>3.5 Fahrtkosten zur Schule oder Berufsausbildung/Schulmaterial (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige</p>	<p>Angepasster Betrag</p> <p>Neue Beihilfe</p> <p>Anpassung an die Praxis</p>
--	---	---

<p>Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Fahrtkosten sowie Kosten für die Anschaffung von Schulmaterial bei Nachweis entstehender Kosten.</p> <p><b><u>3.6 Motivationshilfe (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige, die nach Abschluss der Regelschulzeit (9. Schuljahr) weiterführende Schulen besuchen oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne Ausbildungsvergütung teilnehmen, werden monatlich 26% des jeweils gültigen Eckregelsatzes SGB II zusätzlich zum Pflegegeld als Motivationshilfe zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§ 33)</u></b> Zur pauschalen Abgeltung von Aufwendungen für Ferien- und Freizeitmaßnahmen einer Pflegefamilie wird im Juli eines jeden Jahres ein Betrag von 155.- € zum Pflegegeld <u>ohne</u> Antrag gezahlt.</p> <p><b><u>3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)</u></b> Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe von 10 % des gültigen Eckregelsatzes SGB II im Dezember jeden Jahres <u>ohne</u> Antrag gewährt.</p> <p><b><u>3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)</u></b> Bei Haftpflichtschäden gegenüber Dritten sind diese zunächst der Haftpflichtversicherung der Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein weitergehender Versicherungsschutz ist im gesetzlichen Rahmen einer vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder gegeben. Verursachen Pflegekinder Schäden am Eigentum der Pflegeeltern, ist dabei eine Selbstbeteiligung von 20 % je Schadensfall, mindestens 51,12 €, höchstens 511,29 €, von den Pflegeeltern zu tragen.</p>	<p>erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Fahrtkosten sowie <b>nachgewiesener</b> Kosten für die Anschaffung von Schulmaterial. <del>bei Nachweis entstehender Kosten.</del></p> <p><b><u>3.6 Motivationshilfe (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige, die nach Abschluss der Regelschulzeit (9. Schuljahr) weiterführende Schulen besuchen oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne Ausbildungsvergütung teilnehmen, werden monatlich 26% des jeweils gültigen Eckregelsatzes SGB II zusätzlich zum Pflegegeld als Motivationshilfe zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§ 33)</u></b> Zur pauschalen Abgeltung von Aufwendungen für Ferien- und Freizeitmaßnahmen einer Pflegefamilie wird im Juli eines jeden Jahres ein Betrag von <b>160.-€</b> <del>155.-€</del> zum Pflegegeld <u>ohne</u> Antrag gezahlt.</p> <p><b><u>3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)</u></b> Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe von 10 % des gültigen Eckregelsatzes SGB II im Dezember jeden Jahres <u>ohne</u> Antrag gewährt.</p> <p><b><u>3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)</u></b> Bei Haftpflichtschäden gegenüber Dritten sind diese zunächst der Haftpflichtversicherung der Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein weitergehender Versicherungsschutz ist im gesetzlichen Rahmen einer vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder gegeben. Verursachen Pflegekinder Schäden am Eigentum der Pflegeeltern, ist dabei eine Selbstbeteiligung von 20 % je Schadensfall, mindestens 51,12 €, höchstens 511,29€, von den Pflegeeltern zu tragen.</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Anpassung des Betrages</p>
---	--	---

<p><b><u>3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§ 19/34)</u></b> Taschengeld wird nach der jeweils gültigen Landesregelung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein gewährt.</p> <p><b><u>3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen (§§ 34/35)</u></b> Es kann eine Miete von max. 400.- € mtl. zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet sowohl die angemessene Kaltmiete, sämtliche Betriebs-/Nebenkosten als auch die Heiz- und Stromkosten. Darüber hinausgehende Beträge werden nicht aus Jugendhilfemitteln finanziert.</p> <p><b><u>4.Gewährung von Vollzeitpflegegeld (§ 33)</u></b></p> <p><b><u>4.1 Gesetzliche Grundlage</u></b> Für die in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Menschen werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII i.V.m. der jeweils gültigen Landesverordnung über die Leistungen zum Lebensunterhalt in der Jugendhilfe (Lebensunterhaltsverordnung/LUVO) des Landes Schleswig-Holstein Pauschalbeträge (sogenanntes Pflegegeld) gewährt.</p> <p><b><u>4.2 Pflegegeld</u></b> Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis 4.4 ist neben den Kosten für die Erziehung der gesamte regelmäßig wiederkehrende Lebensbedarf des Kindes abgegolten. Sämtliche Ersatzbeschaffungen sind aus dem laufenden Pflegegeld zu bestreiten. Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes in Höhe von 10 % des Sachaufwandes erfolgen, wenn eine Unterbringung bei Pflegepersonen, die in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.</p>	<p><b><u>3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§ 19/34)</u></b> Taschengeld wird nach der jeweils gültigen Landesregelung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, <b>Jugend , Familie und Senioren</b> <del>Wissenschaft und Gleichstellung</del> des Landes Schleswig-Holstein gewährt.</p> <p><b><u>3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen (§§ 34/35)</u></b> Es kann eine Miete von max. <b>450.-€</b> <del>400.- €</del> mtl. zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet sowohl die angemessene Kaltmiete <b>sowie</b> sämtliche Betriebs-/Nebenkosten als auch die Heiz- und Stromkosten. Darüber hinausgehende Beträge werden nicht aus Jugendhilfemitteln finanziert.</p> <p><b><u>4.Gewährung von Vollzeitpflegegeld (§ 33)</u></b></p> <p><b><u>4.1 Gesetzliche Grundlage</u></b> Für die in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Menschen werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII i.V.m. der jeweils gültigen Landesverordnung über die Leistungen zum Lebensunterhalt in der Jugendhilfe (Lebensunterhaltsverordnung/LUVO) des Landes Schleswig-Holstein Pauschalbeträge (sogenanntes Pflegegeld) gewährt.</p> <p><b><u>4.2 Pflegegeld</u></b> Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis 4.4 ist neben den Kosten für die Erziehung der gesamte regelmäßig wiederkehrende Lebensbedarf des Kindes abgegolten. Sämtliche Ersatzbeschaffungen sind aus dem laufenden Pflegegeld zu bestreiten. Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes in Höhe von 10 % des Sachaufwandes erfolgen, wenn eine Unterbringung bei Pflegepersonen, die in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Anpassung des Betrages</p>
---	--	---

<p><b><u>4.3 Erhöhtes Pflegegeld</u></b> In begründeten Ausnahmefällen kann das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf nach den individuellen Erfordernissen zur Abdeckung des zusätzlichen materiellen und/oder pädagogischen Mehraufwandes mit zeitlicher Befristung um bis zu 150 % des Betrages für Pflege und Erziehung gem. der jeweils gültigen Lebensunterhaltsverordnung (LUVVO) des Landes Schleswig-Holstein angehoben werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes bzw. der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>4.4 Bereitschaftspflege</u></b> Bei Unterbringung in einer anerkannten Bereitschaftspflegefamilie wird ein Pflegegeld nach der jeweiligen Altersstufe der Lebensunterhaltsverordnung (LUVVO) des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich des maximalen Mehraufwandes nach 4.3 für bis zu acht Wochen kalendertäglich gewährt. In besonderen Einzelfällen kann auch eine zeitlich darüber hinausgehende Gewährung erfolgen.</p> <p><b><u>4.5 Auszahlungsverfahren</u></b></p> <p>4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im Voraus bis zum 5. eines jeden Monats auf ein von den Pflegeeltern zu benennendes Konto.</p> <p>4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist einzustellen a) mit Ablauf des Tages, an dem das Pflegeverhältnis beendet wird. Endet das Pflegeverhältnis bis zum 15. des Monats, erfolgt die Rückforderung des Pflegegeldes für einen halben Monat. Bei Beendigung ab dem 16. des Monats erfolgt keine Rückforderung.</p>	<p><b><u>4.3 Erhöhtes Pflegegeld</u></b> In begründeten Ausnahmefällen kann das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf nach den individuellen Erfordernissen zur Abdeckung des zusätzlichen materiellen und/oder pädagogischen Mehraufwandes mit zeitlicher Befristung um bis zu 150 % des Betrages für Pflege und Erziehung gem. der jeweils gültigen Lebensunterhaltsverordnung (LUVVO) des Landes Schleswig-Holstein angehoben werden. Eine <del>positive</del>, <b>begründende</b> schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes <del>bzw.</del> <b>und</b> der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>4.4 Bereitschaftspflege</u></b> Bei Unterbringung in einer anerkannten Bereitschaftspflegefamilie wird ein Pflegegeld nach der jeweiligen Altersstufe der Lebensunterhaltsverordnung (LUVVO) des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich des maximalen Mehraufwandes nach 4.3 für bis zu acht Wochen kalendertäglich gewährt. In besonderen Einzelfällen kann auch eine zeitlich darüber hinausgehende Gewährung erfolgen.</p> <p><b><u>4.5 Auszahlungsverfahren</u></b></p> <p>4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im Voraus bis zum 5. eines jeden Monats auf ein von den Pflegeeltern <del>zu benennendes</del> <b>benanntes</b> Konto.</p> <p>4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist einzustellen a) mit Ablauf des Tages, an dem das Pflegeverhältnis beendet wird. Endet das Pflegeverhältnis bis <b>einschließlich</b> zum 15. des Monats, erfolgt die Rückforderung des Pflegegeldes für einen halben Monat. Bei Beendigung ab dem 16. des Monats erfolgt keine Rückforderung.</p>	<p>Anpassung an die Praxis</p> <p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Redaktionelle Änderung</p>
---	---	--

<p>b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines Pflegekinds. c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt des Zuganges der Einwilligung des/der Sorgeberechtigten beim Vormundschaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748 BGB.</p>	<p>b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines Pflegekinds. c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt des Zuganges der Einwilligung des/der Sorgeberechtigten beim Vormundschaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748 BGB.</p>	
<p><b><u>5. Anzurechnendes Einkommen</u></b></p>	<p><b><u>5. Anzurechnendes Einkommen</u></b></p>	
<p><b><u>5.1 Anrechnung von Einkünften</u></b> Bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen in vollstationärer Form nach §§ 27/41 i.V.m. §§ 33/34/35 SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle Einkünfte des jungen Menschen anzurechnen, die ihm aufgrund eines eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus Waisenrenten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld) zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII). In der Regel werden vom Jugendamt Ersatzansprüche bei den auszahlenden Stellen angemeldet. Volljährige haben in zumutbarer Weise auch ihr Vermögen gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen einzusetzen.</p>	<p><b><u>5.1 Anrechnung von Einkünften</u></b> Bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen in vollstationärer Form nach §§ 27/ 41 i.V.m. §§ 33/ 34/ 35 SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle Einkünfte des jungen Menschen anzurechnen, die ihm aufgrund eines eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus Waisenrenten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld) zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII). In der Regel werden vom Jugendamt Ersatzansprüche bei den auszahlenden Stellen angemeldet. Volljährige haben <b>bei einer Maßnahme nach § 19 SGB VIII</b> in zumutbarer Weise auch ihr Vermögen gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von <b>stationären</b> Jugendhilfeleistungen einzusetzen.</p>	<p>Änderung durch KJSG</p>
<p><b><u>5.2 Kostenbeitrag des jungen Menschen</u></b> Bei Jugendlichen und jungen Volljährigen, die Einkommen aus beruflicher Beschäftigung oder Ausbildung erzielen, sind gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII abhängig von der Dauer der Beschäftigung/Ausbildung im ersten Beschäftigungs-/Ausbildungsjahr 60 %, im 2. Jahr 50 % und im 3. Jahr 40 % des Einkommens als monatlich zu zahlender Kostenbeitrag einzusetzen. Auf die Erhebung eines Kostenbeitrages wird verzichtet, wenn junge Menschen eine Aufwandsentschädigung für eine</p>	<p><b><u>5.2 Kostenbeitrag des jungen Menschen</u></b> Bei <b>jungen Menschen</b> <del>Jugendlichen und jungen Volljährigen</del>, die Einkommen aus beruflicher Beschäftigung oder Ausbildung erzielen, sind gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII <del>abhängig von der Dauer der Beschäftigung/Ausbildung im ersten Beschäftigungs-/Ausbildungsjahr 60 %, im 2. Jahr 50 % und im 3. Jahr 40 %</del> <b>unter Berücksichtigung von Freibeträgen 25 %</b> des Einkommens als monatlich zu zahlender Kostenbeitrag einzusetzen. <del>Auf die Erhebung eines Kostenbeitrages wird verzichtet, wenn junge Menschen eine Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit erhalten oder</del></p>	<p>Änderung durch KJSG</p>

<p>ehrenamtliche Tätigkeit erhalten oder ein Honorar für eine Tätigkeit im sozialen oder kulturellen Bereich, bei der nicht die Erwerbs-tätigkeit, sondern vielmehr das soziale und kulturelle Engagement im Vordergrund steht.</p> <p>Das Jugendamt ist von der Erzielung solcher Einkünfte rechtzeitig von den betreuenden Einrichtungen/Pflegeeltern/dem jungen Menschen in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen einer Kostenbeitragsberechnung die Leistungsfähigkeit festzustellen und einen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen.</p> <p><b><u>5.3 Anrechnung von Einkünften der Pflegeeltern (§ 33)</u></b></p> <p>Einkünfte oder Teile von Einkünften, die den Pflegeeltern für ein Pflegekind zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit Ausnahme des Kindergeldes gemäß § 39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.</p> <p>Diese Richtlinie tritt aufgrund Beschluss des Jugendhilfeausschuss vom 21.02.2018 am 01.03.2018 in Kraft.</p>	<p><del>ein Honorar für eine Tätigkeit im sozialen oder kulturellen Bereich, bei der nicht die Erwerbs-tätigkeit, sondern vielmehr das soziale und kulturelle Engagement im Vordergrund steht.</del></p> <p>Das Jugendamt ist von der Erzielung solcher Einkünfte rechtzeitig von den betreuenden Einrichtungen/ Pflegeeltern/ dem jungen Menschen in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen einer Kostenbeitragsberechnung die Leistungsfähigkeit festzustellen und einen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen.</p> <p><b><u>5.3 Anrechnung von Einkünften der Pflegeeltern (§ 33)</u></b></p> <p>Einkünfte oder Teile von Einkünften, die den Pflegeeltern für ein Pflegekind zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit Ausnahme des Kindergeldes gemäß § 39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen. Diese Richtlinie tritt aufgrund der Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses vom <b>17.11.2021</b> <del>21.02.2018</del> sowie des Hauptausschusses vom <b>02.12.2021</b> rückwirkend <b>zum 01.12.2021</b> <del>01.03.2018</del> in Kraft.</p>	
---	--	--





## Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat  
Fachbereich Jugend und Familie  
Wirtschaftliche Jugendhilfe

Entwurfssfassung mit Stand vom 22.10.2021

### Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m.§ 33 SGB VIII.

#### Präambel

Für Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII oder junge Menschen in vollstationären Hilfeformen nach §§ 27/ 41/ 35a i.V.m. §§ 33/ 34 SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/ 41/ 35a i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen) werden im Rahmen der Leistungen der Jugendhilfe auch wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt.

Pflegekinder im Sinne dieser Richtlinien sind alle jungen Menschen, die sich im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme dauernd oder zeitlich befristet außerhalb des Elternhauses in einer der o.g. vollstationären Betreuungsform befinden.

#### 1. Antragstellung

Ein Antrag auf eine der nachfolgend aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis 2.9 und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich von dem jeweiligen Einrichtungsträger bzw. der Pflegefamilie oder dem jungen Erwachsenen selbst beim Fachbereich Jugend und Familie, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg, zu stellen.

Eine nachträgliche Beihilfegewährung scheidet in der Regel aus.

Die Auszahlung der Beihilfen unter den Positionen 2.1 – 2.8 bzw. 3.1 bis 3.5 erfolgt in der Regel erst nach Vorlage der Quittungsbelege in Kopie bzw. es ist ein Verwendungsnachweis zu übersenden.

#### 2.Beihilfen, die für alle oben genannten Hilfearten Anwendung finden:

##### 2.1 Erstbekleidung

Bei der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Einrichtung/ Pflegefamilie oder einem Wechsel der Einrichtung/ Pflegefamilie sowie der Aufnahme im sog. „betreuten Wohnen“ kann innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme in dieser Betreuungsform je nach Lage des Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von max. **350.- €** zur Verfügung gestellt werden.

Diese Regelung gilt auch für die Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung vor der Geburt und die Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt.

## **2.2 Aufwendungen für besondere Anlässe**

-Konfirmation/Kommunion/Taufe	bis zu <b>180.- €</b>
-Einschulung/Umschulung	bis zu <b>130.- €</b>
-Klassenfahrt	50 % der notwendigen, nachgewiesenen Kosten (ohne Taschengeld).

Für Jugendliche/junge Erwachsene im betreuten Wohnen (§§ 27/ 35a/ 41 i.V.m.§ 34 / 35 SGB VIII) werden 100 % der Klassenfahrtkosten getragen.

## **2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)**

Für die einmalige Anschaffung eines Fahrrades und ggf. notwendigen Zubehörs (z.B. Helm, Fahrradschloss) wird ein Betrag von max. **150.- €** zur Verfügung gestellt.

## **2.4 Krankenhilfeleistungen**

### a) Brille/Kontaktlinsen

Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist einmal jährlich eine Zuschussung von **50.- €** möglich. Nicht in Anspruch genommene Beträge in einem Kalenderjahr können nicht angespart/übertragen werden. Es ist das Rezept des Augenarztes beim Antrag vorzulegen.

b) Zuzahlungen und Eigenleistungen bei Volljährigen sind aus Jugendhilfemitteln gem. § 40 SGB VIII zu übernehmen.

c) Das Jugendamt trägt den Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der kieferorthopädischen Behandlung nach Vorlage des von der Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplanes. Gesonderte Mehrkostenvereinbarungen, die über die im Heil- und Kostenplan genannten Behandlungen hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Regelung.

## **2.5 Vermittlungsgebühren/Mietkautionen/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe**

Beihilfen für Vermittlungsgebühren/Mietkautionen bzw. eine Einrichtungs- bzw. /Renovierungsbeihilfe können bei erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme oder beim Wechsel in das Betreute Wohnen gemäß §§ 34/ 35 SGB VIII gewährt werden.

-Beihilfe zur nachgewiesenen Vermittlungsgebühr	max. bis 300.- €
-Beihilfe zur nachgewiesenen Mietkaution	max. bis 800.- €
-Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe	max. bis <b>750.- €</b>

## **2.6 Erwerb eines Führerscheins**

Für Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung befinden und einen Führerschein benötigen oder auf Grund der Entfernung zur Ausbildungsstätte sowie der mangelnden Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über einen Führerschein verfügen müssen, wird einmalig ein Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins (für Mofa, Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal bis 600.- € gewährt werden.

Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.

## **2.7 Berufsbekleidung**

Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen, vom Ausbildungsbetrieb bestätigten, Berufskleidung.

## **2.8 Laptop/PC/Tablet**

Für die Anschaffung eines der o.a. Geräte incl. Zubehör wird ein einmaliger Zuschuss von bis zu 350.-€ gewährt, um die Teilnahme am digitalen Unterricht der jeweils besuchten Regelschule oder Berufsschule zu ermöglichen.

Es ist eine schriftliche Bestätigung der Schule vorzulegen, dass ohne dieses Gerät eine Teilnahme am Unterricht wesentlich eingeschränkt wird.

## **2.9 Krankenversicherung**

In der Regel sind junge Menschen über ihre leiblichen Eltern familienkrankenversichert. Kann dieser Versicherungsschutz nicht sichergestellt werden, können Pflegekinder in der kostenfreien gesetzlichen Familienkrankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden. Sind die Pflegeeltern nicht gesetzlich krankenversichert, können auch Beiträge der privaten Krankenversicherung für das Pflegekind auf Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt werden. Leben junge Menschen in Einrichtungen nach §§ 19/ 34/ 35 SGB VIII kann auch eine freiwillige Versicherung übergangsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.

## **2.10 Außerschulische Nachhilfe**

Die Erstattung dieser Aufwendungen ist nur möglich, wenn ohne die außerschulische Förderung die Wiederholung der Klassenstufe droht oder der erfolgreiche Schulabschluss gefährdet ist. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:

- Aktuelles Zeugnis
- Schriftliche Bestätigung der jeweiligen Fachlehrkraft zur Notwendigkeit und Umfang des Nachhilfeunterrichts
- Aussagekräftige, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Fachkraft des Jugend- und Sozialdienstes, (Erforderlichkeit der zusätzlichen Leistung, Dauer, Umfang und Kosten der Hilfe, Qualifikation der Nachhilfekraft).

## **3. Beihilfen, die für spezielle Hilfearten Anwendung finden:**

### **3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)**

Für die Anschaffung von Mobiliar kann bei Beginn eines Pflegeverhältnisses oder bei einem Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe von maximal 750.-€ gewährt werden.

### **3.2 Anschaffung Kindersitz/Kinderwagen (§§ 19/ 33)**

Für die Anschaffung eines Autositzes für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird einmalig ein Betrag von bis zu 120.- € zur Verfügung gestellt.

Für eine Sitzerrhöhung für Kinder im Alter von 5-12 Jahren kann eine Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt werden.

Für die Anschaffung eines Kinderfahrradsitzes kann eine Beihilfe von einmalig bis zu 50.-€ zur Verfügung gestellt werden.

Für die Anschaffung eines Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von maximal 100.- € einmal zur Verfügung gestellt.

### **3.3 Einzelfallregelung (§ 33)**

Entstehen Pflegeeltern durch das Pflegeverhältnis außergewöhnlich hohe finanzielle Belastungen und droht es dadurch zu scheitern, kann eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25 % der außergewöhnlichen Aufwendungen bis zu einer maximalen Höhe von 2.500.- € gewährt werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes und der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.

### **3.4 Unfallversicherung/Alterssicherung (§ 33)**

Nachgewiesene Aufwendungen zu einer Unfallversicherung und 50 % der angemessenen Alterssicherung der Pflegeeltern sind vom Jugendamt gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.

### **3.5 Fahrtkosten zur Schule oder Berufsausbildung/Schulmaterial (§ 33)**

Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Fahrtkosten sowie nachgewiesener Kosten für die Anschaffung von Schulmaterial.

### **3.6 Motivationshilfe (§ 33)**

Jugendliche und junge Volljährige, die nach Abschluss der Regelschulzeit (9. Schuljahr) weiterführende Schulen besuchen oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne Ausbildungsvergütung teilnehmen, werden monatlich 26% des jeweils gültigen Eckregelsatzes SGB II zusätzlich zum Pflegegeld als Motivationshilfe zur Verfügung gestellt.

### **3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§ 33)**

Zur pauschalen Abgeltung von Aufwendungen für Ferien- und Freizeitmaßnahmen einer Pflegefamilie wird im Juli eines jeden Jahres ein Betrag von **160.-€** zum Pflegegeld ohne Antrag gezahlt.

### **3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)**

Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe von 10 % des gültigen Eckregelsatzes SGB II im Dezember jeden Jahres ohne Antrag gewährt.

### **3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)**

Bei Haftpflichtschäden gegenüber Dritten sind diese zunächst der Haftpflichtversicherung der Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein weitergehender Versicherungsschutz ist im gesetzlichen Rahmen einer vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder gegeben. Verursachen Pflegekinder Schäden am Eigentum der Pflegeeltern, ist dabei eine Selbstbeteiligung von 20 % je Schadensfall, mindestens 51,12 €, höchstens 511,29€, von den Pflegeeltern zu tragen.

### **3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§ 19/34)**

Taschengeld wird nach der jeweils gültigen Landesregelung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend ,Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein gewährt.

### **3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen (§§ 34/35)**

Es kann eine Miete von max.450.-€ mtl. zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet sowohl die angemessene Kaltmiete sowie sämtliche Betriebs-

/Nebenkosten als auch die Heiz- und Stromkosten. Darüber hinausgehende Beträge werden nicht aus Jugendhilfemitteln finanziert.

## **4. Gewährung von Vollzeitpflegegeld (§ 33)**

### **4.1 Gesetzliche Grundlage**

Für die in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Menschen werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII i.V.m. der jeweils gültigen Landesverordnung über die Leistungen zum Lebensunterhalt in der Jugendhilfe (Lebensunterhaltsverordnung/LUVO) des Landes Schleswig-Holstein Pauschalbeträge (sogenanntes Pflegegeld) gewährt.

### **4.2 Pflegegeld**

Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis 4.4 ist neben den Kosten für die Erziehung der gesamte regelmäßig wiederkehrende Lebensbedarf des Kindes abgegolten. Sämtliche Ersatzbeschaffungen sind aus dem laufenden Pflegegeld zu bestreiten. Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes in Höhe von 10 % des Sachaufwandes erfolgen, wenn eine Unterbringung bei Pflegepersonen, die in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.

### **4.3 Erhöhtes Pflegegeld**

In begründeten Ausnahmefällen kann das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf nach den individuellen Erfordernissen zur Abdeckung des zusätzlichen materiellen und/oder pädagogischen Mehraufwandes mit zeitlicher Befristung um bis zu 150 % des Betrages für Pflege und Erziehung gem. der jeweils gültigen Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein angehoben werden. Eine begründende schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes bzw. und der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.

### **4.4 Bereitschaftspflege**

Bei Unterbringung in einer anerkannten Bereitschaftspflegefamilie wird ein Pflegegeld nach der jeweiligen Altersstufe der Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich des maximalen Mehraufwandes nach 4.3 für bis zu acht Wochen kalendertäglich gewährt.

In besonderen Einzelfällen kann auch eine zeitlich darüber hinaus gehende Gewährung erfolgen.

### **4.5 Auszahlungsverfahren**

4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im Voraus bis zum 5. eines jeden Monats auf ein von den Pflegeeltern benanntes Konto.

4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist einzustellen

a) mit Ablauf des Tages, an dem das Pflegeverhältnis beendet wird. Endet das Pflegeverhältnis bis einschließlich zum 15. des Monats, erfolgt die Rückforderung des Pflegegeldes für einen halben Monat. Bei Beendigung ab dem 16. des Monats erfolgt keine Rückforderung.

b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines Pflegekindes.

c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt des Zuganges der Einwilligung des/der Sorgeberechtigten beim Vormundschaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748 BGB.

## **5. Anzurechnendes Einkommen**

### **5.1 Anrechnung von Einkünften**

Bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen in vollstationärer Form nach §§ 27/ 41 i.V.m. §§ 33/ 34/ 35 SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle Einkünfte des jungen Menschen anzurechnen, die ihm aufgrund eines eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus Waisenrenten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld) zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII).

In der Regel werden vom Jugendamt Ersatzansprüche bei den auszahlenden Stellen angemeldet. Volljährige haben bei einer Maßnahme nach § 19 SGB VIII in zumutbarer Weise auch ihr Vermögen gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von stationären Jugendhilfeleistungen einzusetzen.

### **5.2 Kostenbeitrag des jungen Menschen**

Bei jungen Menschen, die Einkommen aus beruflicher Beschäftigung oder Ausbildung erzielen, sind gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII unter Berücksichtigung von Freibeträgen 25 % des Einkommens als monatlich zu zahlender Kostenbeitrag einzusetzen.

Das Jugendamt ist von der Erzielung solcher Einkünfte rechtzeitig von den betreuenden Einrichtungen/ Pflegeeltern/ dem jungen Menschen in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen einer Kostenbeitragsberechnung die Leistungsfähigkeit festzustellen und einen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen.

### **5.3 Anrechnung von Einkünften der Pflegeeltern (§ 33)**

Einkünfte oder Teile von Einkünften, die den Pflegeeltern für ein Pflegekind zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit Ausnahme des Kindergeldes gemäß § 39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.

Diese Richtlinie tritt aufgrund der Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses vom 17.11.2021 sowie des Hauptausschusses vom 02.12.2021 rückwirkend zum 01.12.2021 in Kraft.



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/098-002</b>
- öffentlich -	Datum:	18.11.2021
Fachdienst Kinder, Jugend, Sport	Ansprechpartner/in:	Voerste, Thomas
	Bearbeiter/in:	Röschmann, Marco
<b>Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen - Aktualisierung</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschließt auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses die Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen in der vorliegenden Fassung.

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Es wird Bezug genommen auf die Vorlage VO/2021/098. Der Jugendhilfeausschuss hat die Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Beihilfen für junge Menschen in vollstationären Jugendhilfemaßnahmen eingehend beraten und diese mit einer Änderungen bei Ziffer 3.11 der Richtlinie als Empfehlung für den Hauptausschuss einstimmig beschlossen. Damit erfolgt eine Berücksichtigung der Miethöhe entsprechend den regionalen Gegebenheiten im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Insoweit wird auf die ergänzend beigefügte Anlage zur Richtlinie mit den Richtwerten der angemessenen Unterkunftskosten im Kreis Rendsburg-Eckernförde verwiesen.

Es ist beabsichtigt, dass die Richtlinie 01.01.2022 in Kraft tritt und nicht zum 01.12.2021.

Daher wurden die Anlagen für die Synopse sowie die Lesefassung zum Richtlinienentwurf aus der VO/2021/098 aktualisiert und sind dieser Vorlage ebenfalls als Anlagen beigefügt.

**Relevanz für den Klimaschutz:** entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:** siehe Sachverhalt der Vorlage VO/2021/098

**Anlage/n:**

- Synopse zur Richtlinienänderung
- Lesefassung Richtlinienentwurf-Neufassung
- Richtwerte der angemessenen Unterkunftskosten im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Anlage zur Richtlinie)



Textfassung der **Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII** mit Stand vom **17.11.2021 (Sitzung des JHA)** für die folgenden Änderungsvorschläge:

Aktuelle Satzung	Änderungen	Anmerkungen
<p><b><u>Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19,33,34 und 35 SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§27/41 i.V.m.§ 33 SGB VIII.</u></b></p> <p><b><u>Präambel</u></b></p> <p>Für Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII oder junge Menschen in vollstationären Hilfeformen nach §§ 27/41 i.V.m. §§ 33/34 SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/41 i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen) werden im Rahmen der Leistungen der Jugendhilfe auch wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt. Pflegekinder im Sinne dieser Richtlinien sind alle jungen Menschen, die sich im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung dauernd oder zeitlich befristet außerhalb des Elternhauses in Vollzeitpflege befinden.</p> <p><b><u>1. Antragstellung</u></b></p> <p>Ein Antrag auf eine der nachfolgend aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis 2.9 und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich von dem jeweiligen Einrichtungsträger bzw. der Pflegefamilie oder dem jungen Erwachsenen selbst beim <u>Fachdienst Jugend und Familie, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg</u>, zu stellen.</p> <p>Eine nachträgliche Beihilfegewährung scheidet in der Regel aus.</p> <p>Die Beihilfen unter den Positionen 2.1 – 2.7 bzw. 3.1 bis 3.4 werden</p>	<p><b><u>Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m. § 33 SGB VIII.</u></b></p> <p><b><u>Präambel</u></b></p> <p>Für Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII oder junge Menschen in vollstationären Hilfeformen nach §§ 27/ 41/ <b>35a</b> i.V.m. §§ 33/ 34 SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/ 41/ <b>35a</b> i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen) werden im Rahmen der Leistungen der Jugendhilfe auch wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt. Pflegekinder im Sinne dieser Richtlinien sind alle jungen Menschen, die sich im Rahmen <b>einer Jugendhilfemaßnahme</b> dauernd oder zeitlich befristet außerhalb des Elternhauses in <b>einer der o.g. vollstationären Betreuungsform</b> befinden.</p> <p><b><u>1. Antragstellung</u></b></p> <p>Ein Antrag auf eine der nachfolgend aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis <b>2.109</b> und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich von dem jeweiligen Einrichtungsträger bzw. der Pflegefamilie oder dem jungen Erwachsenen selbst beim <u>Fachbereich Jugend und Familie, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg</u>, zu stellen.</p> <p>Eine nachträgliche Beihilfegewährung scheidet in der Regel aus.</p> <p>Die <b>Auszahlung der</b> Beihilfen unter den Positionen 2.1 – <b>2.8</b> bzw. 3.1 bis <b>3.5 erfolgt</b> werden jeweils in der Regel erst <b>nach</b> Vorlage der Quittungsbelege in</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Redaktionelle Änderungen</p> <p>Redaktionelle Änderungen</p>

<p>jeweils in der Regel erst nach Vorlage der Quittungsbelege in Kopie gewährt bzw. es ist ein Verwendungsnachweis zu übersenden.</p> <p><b><u>2.Beihilfen, die für alle oben genannten Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>2.1 Erstbekleidung</u></b> Bei der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Einrichtung/Pflegefamilie oder einem Wechsel der Einrichtung/Pflegefamilie sowie der Aufnahme im sog. betreuten Wohnen kann innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme in dieser Betreuungsform je nach Lage des Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von max. <b>300.- €</b> zur Verfügung gestellt werden. Diese Regelung gilt auch für die Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung vor der Geburt und die Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt.</p> <p><b><u>2.2 Aufwendungen für besondere Anlässe</u></b> -Konfirmation/Kommunion bis zu <b>180.- €</b> -Einschulung bis zu <b>130.- €</b> -Klassenfahrt 50 % der notwendigen, nachgewiesenen Kosten (ohne Taschengeld).  Für Jugendliche/junge Erwachsene im betreuten Wohnen (§§34/35 SGB VIII) werden 100 % der Klassenfahrtkosten getragen.</p> <p><b><u>2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)</u></b> Für die einmalige Anschaffung eines Fahrrades und ggf. notwendigen</p>	<p>Kopie gewährt bzw. es ist ein Verwendungsnachweis zu übersenden.</p> <p><b><u>2.Beihilfen, die für alle oben genannten Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>2.1 Erstbekleidung</u></b> Bei der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Einrichtung/ Pflegefamilie oder einem Wechsel der Einrichtung/ Pflegefamilie sowie der Aufnahme im sog. „betreuten Wohnen“ kann innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme in dieser Betreuungsform je nach Lage des Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von max. <b>350.- €</b> <del>300.- €</del> zur Verfügung gestellt werden. Diese Regelung gilt auch für die Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung vor der Geburt und die Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt.</p> <p><b><u>2.2 Aufwendungen für besondere Anlässe</u></b> -Konfirmation/Kommunion/<b>Taufe</b> bis zu <b>180.- €</b> -Einschulung/<b>Umschulung</b> bis zu <b>130.- €</b> -Klassenfahrt 50 % der notwendigen, nachgewiesenen Kosten (ohne Taschengeld).  Für Jugendliche/junge Erwachsene im betreuten Wohnen (§§ 27/ 35a/ 41 i.V.m.§ 34 / 35 SGB VIII) werden 100 % der Klassenfahrtkosten getragen.</p> <p><b><u>2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)</u></b> Für die einmalige Anschaffung eines Fahrrades und ggf. notwendigen</p>	<p>Anpassung des Betrages</p> <p>Erweiterung der Anlässe, da bereits in der Praxis angewandt.</p> <p>Redaktionelle Änderung.</p>
--	---	--

<p>Zubehörs wird ein Betrag von max. <b>150.- €</b> zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>2.4 Krankenhilfeleistungen</u></b></p> <p>a) Brille/Kontaktlinsen Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist einmal jährlich eine Bezuschussung von <b>50.- €</b> möglich. Nicht in Anspruch genommene Beträge in einem Kalenderjahr können nicht angespart/übertragen werden. Es ist das Rezept des Augenarztes beim Antrag vorzulegen.</p> <p>b) Zuzahlungen und Eigenleistungen bei Volljährigen sind aus Jugendhilfemitteln gem. § 40 SGB VIII zu übernehmen.</p> <p>c) Das Jugendamt trägt den Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der kieferorthopädischen Behandlung nach Vorlage des von der Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplanes. Gesonderte Mehrkostenvereinbarungen die über die im Heil- und Kostenplan genannten Behandlungen hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Regelung.</p>	<p>Zubehörs(z.B. Helm, Fahrradschloss) wird ein Betrag von max. <b>150.- €</b> zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>2.4 Krankenhilfeleistungen</u></b></p> <p>a) Brille/Kontaktlinsen Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist einmal jährlich eine Bezuschussung von <b>50.- €</b> möglich. Nicht in Anspruch genommene Beträge in einem Kalenderjahr können nicht angespart/übertragen werden. Es ist das Rezept des Augenarztes beim Antrag vorzulegen.</p> <p>b) Zuzahlungen und Eigenleistungen bei Volljährigen sind aus Jugendhilfemitteln gem. § 40 SGB VIII zu übernehmen.</p> <p>c) Das Jugendamt trägt den Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der kieferorthopädischen Behandlung nach Vorlage des von der Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplanes. Gesonderte Mehrkostenvereinbarungen, die über die im Heil- und Kostenplan genannten Behandlungen hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Regelung.</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p>
<p><b><u>2.5 Maklergebühren/Mietkautionen/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe</u></b> Beihilfen für Maklergebühren/Mietkautionen bzw. eine Einrichtungs- bzw. /Renovierungsbeihilfe können bei erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme oder beim Wechsel in das Betreute Wohnen gemäß §§ 34/35 SGB VIII gewährt werden.</p> <p>-Beihilfe zur nachgewiesenen Maklergebühr max. bis 300.- € -Beihilfe zur nachgewiesenen Mietkaution max. bis 800.- € -Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe max. bis 600.- €.</p>	<p><b><u>2.5 Vermittlungsgebühren/Mietkautionen/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe</u></b> Beihilfen für Vermittlungsgebühren/Mietkautionen bzw. eine Einrichtungs- bzw. /Renovierungsbeihilfe können bei erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme oder beim Wechsel in das Betreute Wohnen gemäß §§ 34/ 35 SGB VIII gewährt werden.</p> <p>-Beihilfe zur nachgewiesenen Vermittlungsgebühr max. bis 300.- € -Beihilfe zur nachgewiesenen Mietkaution max. bis 800.- € -Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe max. bis <del>750.- €</del> <del>600.- €</del>.</p> <p><del>Im 3. Ausbildungsjahr entfallen diese</del></p>	<p>Redaktionelle Änderungen</p> <p>Anpassung des Betrages</p> <p>Streichung wegen</p>

<p>Im 3. Ausbildungsjahr entfallen diese Beihilfen, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</p> <p><b><u>2.6 Erwerb eines Führerscheins</u></b> Für Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung befinden und einen Führerschein benötigen oder auf Grund der Entfernung zur Ausbildungsstätte sowie der mangelnden Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über einen Führerschein verfügen müssen, wird einmalig ein Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins (für Mofa, Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal bis 600.- € gewährt werden. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.</p> <p>Im 3. Ausbildungsjahr entfällt die Beihilfe, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</p> <p><b><u>2.7 Berufsbekleidung</u></b> Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen Berufskleidung bei Nachweis entstehender Kosten.</p>	<p><del>Beihilfen, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</del></p> <p><b><u>2.6 Erwerb eines Führerscheins</u></b> Für Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung befinden und einen Führerschein benötigen oder auf Grund der Entfernung zur Ausbildungsstätte sowie der mangelnden Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über einen Führerschein verfügen müssen, wird einmalig ein Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins (für Mofa, Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal bis 600.- € gewährt werden. Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.</p> <p><del>Im 3. Ausbildungsjahr entfällt die Beihilfe, da diese bei der Festsetzung des verringerten Kostenbeitrages nach 5.2 bereits berücksichtigt wurden.</del></p> <p><b><u>2.7 Berufsbekleidung</u></b> Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen, <b>vom Ausbildungsbetrieb bestätigten</b>, Berufskleidung bei Nachweis entstehender Kosten.</p> <p><b><u>2.8 Laptop/PC/Tablet</u></b> Für die Anschaffung eines der o.a. Geräte incl. Zubehör wird ein einmaliger Zuschuss von bis zu 350.-€ gewährt, um die Teilnahme am digitalen Unterricht der jeweils besuchten Regelschule oder Berufsschule zu ermöglichen. Es ist eine schriftliche Bestätigung der Schule vorzulegen, dass ohne dieses Gerät eine Teilnahme am Unterricht wesentlich eingeschränkt wird.</p>	<p>gesetzlicher Neuregelung im KJSG</p> <p>Streichung wegen gesetzlicher Neuregelung im KJSG</p> <p>Neue Beihilfe durch zunehmende Digitalisierung des Schulunterrichts</p>
---	---	---

<p><b><u>2.8 Krankenversicherung</u></b>  In der Regel sind junge Menschen über ihre leiblichen Eltern familienkrankenversichert. Kann dieser Versicherungsschutz nicht sichergestellt werden, können Pflegekinder in der kostenfreien gesetzlichen Familienkrankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden. Sind die Pflegeeltern nicht gesetzlich krankenversichert, können auch Beiträge der privaten Krankenversicherung für das Pflegekind auf Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt werden.  Leben junge Menschen in Einrichtungen nach §§ 19/34/35 SGB VIII kann auch eine freiwillige Versicherung übergangsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.</p> <p><b><u>2.9 Außerschulische Nachhilfe</u></b>  Die Erstattung dieser Aufwendungen ist nur möglich, wenn ohne die außerschulische Förderung die Wiederholung der Klassenstufe droht oder der erfolgreiche Schulabschluss gefährdet ist. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelles Zeugnis</li> <li>- Schriftliche Bestätigung des jeweiligen Fachlehrers zur Notwendigkeit des Nachhilfeunterrichts</li> <li>- Aussagekräftige, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Fachkraft des Jugend- und Sozialdienstes, (Erforderlichkeit der zusätzlichen Leistung, Dauer, Umfang und Kosten der Hilfe, Qualifikation der Nachhilfekraft).</li> </ul> <p><b><u>3. Beihilfen, die für spezielle Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)</u></b>  Für die Anschaffung von Mobiliar</p>	<p><b><u>2.9 Krankenversicherung</u></b>  In der Regel sind junge Menschen über ihre leiblichen Eltern familienkrankenversichert. Kann dieser Versicherungsschutz nicht sichergestellt werden, können Pflegekinder in der kostenfreien gesetzlichen Familienkrankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden. Sind die Pflegeeltern nicht gesetzlich krankenversichert, können auch Beiträge der privaten Krankenversicherung für das Pflegekind auf Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt werden.  Leben junge Menschen in Einrichtungen nach §§ 19/ 34/ 35 SGB VIII kann auch eine freiwillige Versicherung übergangsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.</p> <p><b><u>2.10 Außerschulische Nachhilfe</u></b>  Die Erstattung dieser Aufwendungen ist nur möglich, wenn ohne die außerschulische Förderung die Wiederholung der Klassenstufe droht oder der erfolgreiche Schulabschluss gefährdet ist. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktuelles Zeugnis</li> <li>- Schriftliche Bestätigung der jeweiligen <b>Fachlehrkraft</b> zur Notwendigkeit <b>und Umfang</b> des Nachhilfeunterrichts</li> <li>- Aussagekräftige, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Fachkraft des Jugend- und Sozialdienstes, (Erforderlichkeit der zusätzlichen Leistung, Dauer, Umfang und Kosten der Hilfe, Qualifikation der Nachhilfekraft).</li> </ul> <p><b><u>3. Beihilfen, die für spezielle Hilfearten Anwendung finden:</u></b></p> <p><b><u>3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)</u></b>  Für die Anschaffung von Mobiliar kann</p>	<p>Redaktionelle Änderungen</p>
--	---	---------------------------------

<p>kann bei Beginn eines Pflegeverhältnisses oder bei einem Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe von maximal 500.-€ gewährt werden.</p> <p><b><u>3.2 Anschaffung Kindersitz/Kinderwagen (§ 19/33)</u></b> Für die Anschaffung eines Autositzes für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird einmalig ein Betrag von bis zu 120.- € zur Verfügung gestellt. Für eine Sitzerrhöhung für Kinder im Alter von 5-12 Jahren kann eine Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt werden. Für die Anschaffung eines Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von maximal 100.- € einmal zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.3 Einzelfallregelung (§ 33)</u></b> Entstehen Pflegeeltern durch das Pflegeverhältnis außergewöhnlich hohe finanzielle Belastungen und droht es dadurch zu scheitern,, kann ihnen eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25 % der außergewöhnlichen Aufwendungen bis zu einer maximalen Höhe von 2.500.- € gewährt werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes bzw. der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>3.4 Unfallversicherung/Alterssicherung (§ 33)</u></b> Nachgewiesene Aufwendungen zu einer Unfallversicherung und 50 % der angemessenen Alterssicherung der Pflegeeltern sind vom Jugendamt gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.</p>	<p>bei Beginn eines Pflegeverhältnisses oder bei einem Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe von maximal <del>750.-€</del> 500.-€ gewährt werden.</p> <p><b><u>3.2 Anschaffung Kindersitz/Kinderwagen (§§ 19/ 33)</u></b> Für die Anschaffung eines Autositzes für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird einmalig ein Betrag von bis zu 120.- € zur Verfügung gestellt. Für eine Sitzerrhöhung für Kinder im Alter von 5-12 Jahren kann eine Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt werden. <b>Für die Anschaffung eines Kinderfahrradsitzes kann eine Beihilfe von einmalig bis zu 50.-€ zur Verfügung gestellt werden.</b> Für die Anschaffung eines Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von maximal 100.- € einmal zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.3 Einzelfallregelung (§ 33)</u></b> Entstehen Pflegeeltern durch das Pflegeverhältnis außergewöhnlich hohe finanzielle Belastungen und droht es dadurch zu scheitern, kann <del>ihnen</del> eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25 % der außergewöhnlichen Aufwendungen bis zu einer maximalen Höhe von 2.500.- € gewährt werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes <b>und</b> bzw. der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>3.4 Unfallversicherung/Alterssicherung (§ 33)</u></b> Nachgewiesene Aufwendungen zu einer Unfallversicherung und 50 % der angemessenen Alterssicherung der Pflegeeltern sind vom Jugendamt gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.</p>	<p>Angepasster Betrag</p> <p>Neue Beihilfe</p> <p>Anpassung an die Praxis</p>
---	--	---

<p><b><u>3.5 Fahrtkosten zur Schule oder Berufsausbildung/Schulmaterial (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Fahrtkosten sowie Kosten für die Anschaffung von Schulmaterial bei Nachweis entstehender Kosten.</p> <p><b><u>3.6 Motivationshilfe (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige, die nach Abschluss der Regelschulzeit (9. Schuljahr) weiterführende Schulen besuchen oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne Ausbildungsvergütung teilnehmen, werden monatlich 26% des jeweils gültigen Eckregelsatzes SGB II zusätzlich zum Pflegegeld als Motivationshilfe zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§ 33)</u></b> Zur pauschalen Abgeltung von Aufwendungen für Ferien- und Freizeitmaßnahmen einer Pflegefamilie wird im Juli eines jeden Jahres ein Betrag von 155.- € zum Pflegegeld <u>ohne</u> Antrag gezahlt.</p> <p><b><u>3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)</u></b> Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe von 10 % des gültigen Eckregelsatzes SGB II im Dezember jeden Jahres <u>ohne</u> Antrag gewährt.</p> <p><b><u>3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)</u></b> Bei Haftpflichtschäden gegenüber Dritten sind diese zunächst der Haftpflichtversicherung der Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein weitergehender Versicherungsschutz ist im gesetzlichen Rahmen einer vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder gegeben. Verursachen Pflegekinder Schäden am Eigentum der Pflegeeltern, ist dabei eine Selbstbeteiligung von 20 % je</p>	<p><b><u>3.5 Fahrtkosten zur Schule oder Berufsausbildung/Schulmaterial (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Fahrtkosten sowie <b>nachgewiesener</b> Kosten für die Anschaffung von Schulmaterial. <del>bei Nachweis entstehender Kosten.</del></p> <p><b><u>3.6 Motivationshilfe (§ 33)</u></b> Jugendliche und junge Volljährige, die nach Abschluss der Regelschulzeit (9. Schuljahr) weiterführende Schulen besuchen oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne Ausbildungsvergütung teilnehmen, werden monatlich 26% des jeweils gültigen Eckregelsatzes SGB II zusätzlich zum Pflegegeld als Motivationshilfe zur Verfügung gestellt.</p> <p><b><u>3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§ 33)</u></b> Zur pauschalen Abgeltung von Aufwendungen für Ferien- und Freizeitmaßnahmen einer Pflegefamilie wird im Juli eines jeden Jahres ein Betrag von <b>160.-€</b> <del>155.-€</del> zum Pflegegeld <u>ohne</u> Antrag gezahlt.</p> <p><b><u>3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)</u></b> Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe von 10 % des gültigen Eckregelsatzes SGB II im Dezember jeden Jahres <u>ohne</u> Antrag gewährt.</p> <p><b><u>3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)</u></b> Bei Haftpflichtschäden gegenüber Dritten sind diese zunächst der Haftpflicht-versicherung der Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein weitergehender Versicherungs-schutz ist im gesetzlichen Rahmen einer vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder gegeben. Verursachen Pflegekinder Schäden am Eigentum der Pflegeeltern, ist dabei eine Selbstbeteiligung von 20 % je</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Anpassung des Betrages</p>
---	---	---

<p>Schadensfall, mindestens 51,12 €, höchstens 511,29 €, von den Pflegeeltern zu tragen.</p> <p><b><u>3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§ 19/34)</u></b> Taschengeld wird nach der jeweils gültigen Landesregelung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein gewährt.</p> <p><b><u>3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen (§§ 34/35)</u></b> Es kann eine Miete von max. 400.- € mtl. zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet sowohl die angemessene Kaltmiete, sämtliche Betriebs-/Nebenkosten als auch die Heiz- und Stromkosten. Darüberhinausgehende Beträge werden nicht aus Jugendhilfemitteln finanziert.</p> <p><b><u>4.Gewährung von Vollzeitpflegegeld (§ 33)</u></b></p> <p><b><u>4.1 Gesetzliche Grundlage</u></b> Für die in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Menschen werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII i.V.m. der jeweils gültigen Landesverordnung über die Leistungen zum Lebensunterhalt in der Jugendhilfe (Lebensunterhaltsverordnung/LUVO) des Landes Schleswig-Holstein Pauschalbeträge (sogenanntes Pflegegeld) gewährt.</p> <p><b><u>4.2 Pflegegeld</u></b> Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis 4.4 ist neben den Kosten für die Erziehung der gesamte regelmäßig wiederkehrende Lebensbedarf des Kindes abgegolten. Sämtliche Ersatzbeschaffungen sind aus dem laufenden Pflegegeld zu bestreiten.</p>	<p>Schadensfall, mindestens 51,12 €, höchstens 511,29€, von den Pflegeeltern zu tragen.</p> <p><b><u>3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§ 19/34)</u></b> Taschengeld wird nach der jeweils gültigen Landesregelung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, <b>Jugend , Familie und Senioren</b> <del>Wissenschaft und Gleichstellung</del> des Landes Schleswig-Holstein gewährt.</p> <p><b><u>3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen (§§ 34/35)</u></b> Es <del>kann</del> wird eine Miete <del>von max. 400.- € mtl.</del> <b>nach den jeweils aktuellen „Richtwerten der angemessenen Unterkunfts-kosten“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde für Leistungen nach § 35 SGB XII bzw. § 22 SGB II</b> zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet sowohl die angemessene Kaltmiete <b>sowie sämtliche kalte Betriebs-/Nebenkosten</b> als auch die Heiz-<del>und Stromkosten</del> (<b>siehe Anlage</b>). Darüberhinausgehende Beträge werden nicht aus Jugendhilfemitteln finanziert.</p> <p><b><u>4.Gewährung von Vollzeitpflegegeld (§ 33)</u></b></p> <p><b><u>4.1 Gesetzliche Grundlage</u></b> Für die in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Menschen werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII i.V.m. der jeweils gültigen Landesverordnung über die Leistungen zum Lebensunterhalt in der Jugendhilfe (Lebensunterhaltsverordnung/LUVO) des Landes Schleswig-Holstein Pauschalbeträge (sogenanntes Pflegegeld) gewährt.</p> <p><b><u>4.2 Pflegegeld</u></b> Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis 4.4 ist neben den Kosten für die Erziehung der gesamte regelmäßig wiederkehrende Lebensbedarf des Kindes abgegolten. Sämtliche Ersatzbeschaffungen sind aus dem laufenden Pflegegeld zu bestreiten.</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p> <p>Anpassung des Betrages an aktuelle, regionale Mieten.</p>
--	---	--



<p>Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes in Höhe von 10 % des Sachaufwandes erfolgen, wenn eine Unterbringung bei Pflegepersonen, die in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.</p> <p><b><u>4.3 Erhöhtes Pflegegeld</u></b> In begründeten Ausnahmefällen kann das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf nach den individuellen Erfordernissen zur Abdeckung des zusätzlichen materiellen und/oder pädagogischen Mehraufwandes mit zeitlicher Befristung um bis zu 150 % des Betrages für Pflege und Erziehung gem. der jeweils gültigen Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein angehoben werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes bzw. der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>4.4 Bereitschaftspflege</u></b> Bei Unterbringung in einer anerkannten Bereitschaftspflegefamilie wird ein Pflegegeld nach der jeweiligen Altersstufe der Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich des maximalen Mehraufwandes nach 4.3 für bis zu acht Wochen kalendertäglich gewährt. In besonderen Einzelfällen kann auch eine zeitlich darüberhinausgehende Gewährung erfolgen.</p> <p><b><u>4.5 Auszahlungsverfahren</u></b></p> <p>4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im Voraus bis zum 5. eines jeden Monats auf ein von den Pflegeeltern zu benennendes Konto.</p> <p>4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist einzustellen a) mit Ablauf des Tages, an dem das</p>	<p>Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes in Höhe von 10 % des Sachaufwandes erfolgen, wenn eine Unterbringung bei Pflegepersonen, die in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.</p> <p><b><u>4.3 Erhöhtes Pflegegeld</u></b> In begründeten Ausnahmefällen kann das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf nach den individuellen Erfordernissen zur Abdeckung des zusätzlichen materiellen und/oder pädagogischen Mehraufwandes mit zeitlicher Befristung um bis zu 150 % des Betrages für Pflege und Erziehung gem. der jeweils gültigen Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein angehoben werden. Eine <del>positive</del>, <b>begründende</b> schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes <del>bzw.</del> <b>und</b> der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.</p> <p><b><u>4.4 Bereitschaftspflege</u></b> Bei Unterbringung in einer anerkannten Bereitschaftspflegefamilie wird ein Pflegegeld nach der jeweiligen Altersstufe der Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich des maximalen Mehraufwandes nach 4.3 für bis zu acht Wochen kalendertäglich gewährt. In besonderen Einzelfällen kann auch eine zeitlich darüberhinausgehende Gewährung erfolgen.</p> <p><b><u>4.5 Auszahlungsverfahren</u></b></p> <p>4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im Voraus bis zum 5. eines jeden Monats auf ein von den Pflegeeltern <del>zu benennendes</del> <b>benanntes</b> Konto.</p> <p>4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist einzustellen a) mit Ablauf des Tages, an dem das</p>	<p>Anpassung an die Praxis</p> <p>Redaktionelle Änderung</p>
---	---	--

<p>Pflegeverhältnis beendet wird. Endet das Pflegeverhältnis bis zum 15. des Monats, erfolgt die Rückforderung des Pflegegeldes für einen halben Monat. Bei Beendigung ab dem 16. des Monats erfolgt keine Rückforderung.</p> <p>b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines Pflegekindes.</p> <p>c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt des Zuganges der Einwilligung des/der Sorgeberechtigten beim Vormundschaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748 BGB.</p>	<p>Pflegeverhältnis beendet wird. Endet das Pflegeverhältnis bis <b>einschließlich</b> zum 15. des Monats, erfolgt die Rückforderung des Pflegegeldes für einen halben Monat. Bei Beendigung ab dem 16. des Monats erfolgt keine Rückforderung.</p> <p>b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines Pflegekindes.</p> <p>c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt des Zuganges der Einwilligung des/der Sorgeberechtigten beim Vormundschaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748 BGB.</p>	<p>Redaktionelle Änderung</p>
<p><b><u>5. Anzurechnendes Einkommen</u></b></p>	<p><b><u>5. Anzurechnendes Einkommen</u></b></p>	
<p><b><u>5.1 Anrechnung von Einkünften</u></b></p> <p>Bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen in vollstationärer Form nach §§ 27/41 i.V.m. §§ 33/34/35 SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle Einkünfte des jungen Menschen anzurechnen, die ihm aufgrund eines eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus Waisenrenten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld) zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII). In der Regel werden vom Jugendamt Ersatzansprüche bei den auszahlenden Stellen angemeldet. Volljährige haben in zumutbarer Weise auch ihr Vermögen gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen einzusetzen.</p>	<p><b><u>5.1 Anrechnung von Einkünften</u></b></p> <p>Bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen in vollstationärer Form nach §§ 27/ 41 i.V.m. §§ 33/ 34/ 35 SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle Einkünfte des jungen Menschen anzurechnen, die ihm aufgrund eines eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus Waisenrenten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld) zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII). In der Regel werden vom Jugendamt Ersatzansprüche bei den auszahlenden Stellen angemeldet. Volljährige haben <b>bei einer Maßnahme nach § 19 SGB VIII</b> in zumutbarer Weise auch ihr Vermögen gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von <b>stationären</b> Jugendhilfeleistungen einzusetzen.</p>	<p>Änderung durch KJSG</p>
<p><b><u>5.2 Kostenbeitrag des jungen Menschen</u></b></p> <p>Bei Jugendlichen und jungen Volljährigen, die Einkommen aus beruflicher Beschäftigung oder Ausbildung erzielen, sind gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII abhängig von der Dauer der Beschäftigung/Ausbildung im ersten Beschäftigungs-/Ausbildungsjahr 60 %, im 2. Jahr 50 % und im 3. Jahr 40 % des</p>	<p><b><u>5.2 Kostenbeitrag des jungen Menschen</u></b></p> <p>Bei <b>jungen Menschen</b> <del>Jugendlichen und jungen Volljährigen</del>, die Einkommen aus beruflicher Beschäftigung oder Ausbildung erzielen, sind gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII <del>abhängig von der Dauer der Beschäftigung/Ausbildung im ersten Beschäftigungs-/Ausbildungsjahr 60 %, im 2. Jahr 50 % und im 3. Jahr 40 %</del> <b>unter Berücksichtigung von</b></p>	<p>Änderung durch KJSG</p>

<p>Einkommens als monatlich zu zahlender Kostenbeitrag einzusetzen.</p> <p>Auf die Erhebung eines Kostenbeitrages wird verzichtet, wenn junge Menschen eine Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit erhalten oder ein Honorar für eine Tätigkeit im sozialen oder kulturellen Bereich, bei der nicht die Erwerbs-tätigkeit, sondern vielmehr das soziale und kulturelle Engagement im Vordergrund steht.</p> <p>Das Jugendamt ist von der Erzielung solcher Einkünfte rechtzeitig von den betreuenden Einrichtungen/Pflegeeltern/dem jungen Menschen in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen einer Kostenbeitragsberechnung die Leistungsfähigkeit festzustellen und einen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen.</p> <p><b><u>5.3 Anrechnung von Einkünften der Pflegeeltern (§ 33)</u></b></p> <p>Einkünfte oder Teile von Einkünften, die den Pflegeeltern für ein Pflegekind zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit Ausnahme des Kindergeldes gemäß § 39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.</p> <p>Diese Richtlinie tritt aufgrund Beschlusses des Jugendhilfeausschuss vom 21.02.2018 am 01.03.2018 in Kraft.</p>	<p><b>Freibeträgen 25 %</b> des Einkommens als monatlich zu zahlender Kostenbeitrag einzusetzen.</p> <p><del>Auf die Erhebung eines Kostenbeitrages wird verzichtet, wenn junge Menschen eine Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit erhalten oder ein Honorar für eine Tätigkeit im sozialen oder kulturellen Bereich, bei der nicht die Erwerbs-tätigkeit, sondern vielmehr das soziale und kulturelle Engagement im Vordergrund steht.</del></p> <p>Das Jugendamt ist von der Erzielung solcher Einkünfte rechtzeitig von den betreuenden Einrichtungen/ Pflegeeltern/ dem jungen Menschen in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen einer Kostenbeitragsberechnung die Leistungsfähigkeit festzustellen und einen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen.</p> <p><b><u>5.3 Anrechnung von Einkünften der Pflegeeltern (§ 33)</u></b></p> <p>Einkünfte oder Teile von Einkünften, die den Pflegeeltern für ein Pflegekind zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit Ausnahme des Kindergeldes gemäß § 39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.</p> <p>Diese Richtlinie tritt aufgrund <b>Beschlusses der Empfehlung</b> des Jugendhilfeausschuss vom <b>17.11.2021</b> <b>sowie der Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 21.02.2018</b> <b>02.12.2021</b> am <b>01.01.2022</b> <del>01.03.2018</del> in Kraft.</p>	
---	---	--



## Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat  
 Fachbereich Jugend und Familie  
 Wirtschaftliche Jugendhilfe

Entwurfssfassung mit Stand vom 17.11.2021

### Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen für Leistungen nach §§ 19, 33, 34, 35 und 35 a SGB VIII, sowie des Pflegegeldes für junge Menschen in Vollzeitpflege nach §§ 27/ 41 i.V.m.§ 33 SGB VIII.

#### Präambel

Für Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII oder junge Menschen in vollstationären Hilfeformen nach §§ 27/ 41/ 35a i.V.m. §§ 33/ 34 SGB VIII bzw. Hilfen nach §§ 27/ 41/ 35a i.V.m. § 35 SGB VIII (Betreutes Wohnen) werden im Rahmen der Leistungen der Jugendhilfe auch wirtschaftliche Hilfen gemäß § 39 SGB VIII gewährt.

Pflegekinder im Sinne dieser Richtlinien sind alle jungen Menschen, die sich im Rahmen einer Jugendhilfemaßnahme dauernd oder zeitlich befristet außerhalb des Elternhauses in einer der o.g. vollstationären Betreuungsform befinden.

#### 1. Antragstellung

Ein Antrag auf eine der nachfolgend aufgeführten Beihilfen unter 2.1 bis 2.9 und 3.1 bis 3.5 ist zuvor schriftlich von dem jeweiligen Einrichtungsträger bzw. der Pflegefamilie oder dem jungen Erwachsenen selbst beim Fachbereich Jugend und Familie, Wirtschaftliche Jugendhilfe, Kaiserstr. 8, 24768 Rendsburg, zu stellen.

Eine nachträgliche Beihilfegewährung scheidet in der Regel aus.

Die Auszahlung der Beihilfen unter den Positionen 2.1 – 2.8 bzw. 3.1 bis 3.5 erfolgt in der Regel erst nach Vorlage der Quittungsbelege in Kopie bzw. es ist ein Verwendungsnachweis zu übersenden.

#### 2.Beihilfen, die für alle oben genannten Hilfearten Anwendung finden:

##### 2.1 Erstbekleidung

Bei der Aufnahme eines jungen Menschen in einer Einrichtung/ Pflegefamilie oder einem Wechsel der Einrichtung/ Pflegefamilie sowie der Aufnahme im sog. „betreuten Wohnen“ kann innerhalb von 6 Wochen nach der Aufnahme in dieser Betreuungsform je nach Lage des Einzelfalles eine Beihilfe in Höhe von max. **350.- €** zur Verfügung gestellt werden.

Diese Regelung gilt auch für die Anschaffung von Schwangerschaftsbekleidung vor der Geburt und die Ausstattung eines Säuglings bei Hilfen nach § 19 SGB VIII innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt.

## 2.2 Aufwendungen für besondere Anlässe

-Konfirmation/Kommunion/Taufe	bis zu <b>180.- €</b>
-Einschulung/Umschulung	bis zu <b>130.- €</b>
-Klassenfahrt	50 % der notwendigen, nachgewiesenen Kosten (ohne Taschengeld).

Für Jugendliche/junge Erwachsene im betreuten Wohnen (§§ 27/ 35a/ 41 i.V.m.§ 34 / 35 SGB VIII) werden 100 % der Klassenfahrtkosten getragen.

## 2.3 Fahrrad (incl. Zubehör)

Für die einmalige Anschaffung eines Fahrrades und ggf. notwendigen Zubehörs (z.B. Helm, Fahrradschloss) wird ein Betrag von max. **150.- €** zur Verfügung gestellt.

## 2.4 Krankenhilfeleistungen

### a) Brille/Kontaktlinsen

Für die Anschaffung einer Sehhilfe ist einmal jährlich eine Zuschussung von **50.- €** möglich. Nicht in Anspruch genommene Beträge in einem Kalenderjahr können nicht angespart/übertragen werden. Es ist das Rezept des Augenarztes beim Antrag vorzulegen.

b) Zuzahlungen und Eigenleistungen bei Volljährigen sind aus Jugendhilfemitteln gem. § 40 SGB VIII zu übernehmen.

c) Das Jugendamt trägt den Eigenanteil (10 % oder 20 %) an der kieferorthopädischen Behandlung nach Vorlage des von der Krankenkasse genehmigten Heil- und Kostenplanes. Gesonderte Mehrkostenvereinbarungen, die über die im Heil- und Kostenplan genannten Behandlungen hinausgehen, sind nicht Bestandteil dieser Regelung.

## 2.5 Vermittlungsgebühren/Mietkautionen/ Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe

Beihilfen für Vermittlungsgebühren/Mietkautionen bzw. eine Einrichtungs- bzw. /Renovierungsbeihilfe können bei erfolgreichem Abschluss einer Maßnahme oder beim Wechsel in das Betreute Wohnen gemäß §§ 34/ 35 SGB VIII gewährt werden.

-Beihilfe zur nachgewiesenen Vermittlungsgebühr	max. bis 300.- €
-Beihilfe zur nachgewiesenen Mietkaution	max. bis 800.- €
-Einrichtungs-/Renovierungsbeihilfe	max. bis <b>750.- €</b>

## 2.6 Erwerb eines Führerscheins

Für Jugendliche oder junge Erwachsene, die sich in der Berufsausbildung befinden und einen Führerschein benötigen oder auf Grund der Entfernung zur Ausbildungsstätte sowie der mangelnden Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über einen Führerschein verfügen müssen, wird einmalig ein Zuschuss zum Erwerb des Führerscheins (für Mofa, Motorrad, Pkw) in Höhe von maximal bis 600.- € gewährt werden.

Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt nach Vorlage des Nachweises über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung und Höhe der Gesamtkosten.

## **2.7 Berufsbekleidung**

Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen, vom Ausbildungsbetrieb bestätigten, Berufskleidung.

## **2.8 Laptop/PC/Tablet**

Für die Anschaffung eines der o.a. Geräte incl. Zubehör wird ein einmaliger Zuschuss von bis zu 350.-€ gewährt, um die Teilnahme am digitalen Unterricht der jeweils besuchten Regelschule oder Berufsschule zu ermöglichen.

Es ist eine schriftliche Bestätigung der Schule vorzulegen, dass ohne dieses Gerät eine Teilnahme am Unterricht wesentlich eingeschränkt wird.

## **2.9 Krankenversicherung**

In der Regel sind junge Menschen über ihre leiblichen Eltern familienkrankenversichert. Kann dieser Versicherungsschutz nicht sichergestellt werden, können Pflegekinder in der kostenfreien gesetzlichen Familienkrankenversicherung der Pflegeeltern aufgenommen werden. Sind die Pflegeeltern nicht gesetzlich krankenversichert, können auch Beiträge der privaten Krankenversicherung für das Pflegekind auf Nachweis zusätzlich zum Pflegegeld zur Verfügung gestellt werden. Leben junge Menschen in Einrichtungen nach §§ 19/ 34/ 35 SGB VIII kann auch eine freiwillige Versicherung übergangsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgen.

## **2.10 Außerschulische Nachhilfe**

Die Erstattung dieser Aufwendungen ist nur möglich, wenn ohne die außerschulische Förderung die Wiederholung der Klassenstufe droht oder der erfolgreiche Schulabschluss gefährdet ist. Folgende Unterlagen sind vorzulegen:

- Aktuelles Zeugnis
- Schriftliche Bestätigung der jeweiligen Fachlehrkraft zur Notwendigkeit und Umfang des Nachhilfeunterrichts
- Aussagekräftige, schriftliche Stellungnahme der zuständigen Fachkraft des Jugend- und Sozialdienstes, (Erforderlichkeit der zusätzlichen Leistung, Dauer, Umfang und Kosten der Hilfe, Qualifikation der Nachhilfekraft).

## **3. Beihilfen, die für spezielle Hilfearten Anwendung finden:**

### **3.1 Anschaffung von Mobiliar (§ 33)**

Für die Anschaffung von Mobiliar kann bei Beginn eines Pflegeverhältnisses oder bei einem Wechsel der Pflegestelle eine Beihilfe von maximal 750.-€ gewährt werden.

### **3.2 Anschaffung Kindersitz/Kinderwagen (§§ 19/ 33)**

Für die Anschaffung eines Autositzes für ein Kleinkind bis zu 4 Jahren wird einmalig ein Betrag von bis zu 120.- € zur Verfügung gestellt.

Für eine Sitzerrhöhung für Kinder im Alter von 5-12 Jahren kann eine Beihilfe von bis zu 80.- € gewährt werden.

Für die Anschaffung eines Kinderfahrradsitzes kann eine Beihilfe von einmalig bis zu 50.-€ zur Verfügung gestellt werden.

Für die Anschaffung eines Kinderwagens/Buggy für ein Kleinkind bis zu 3 Jahren wird ein Beitrag von maximal 100.- € einmal zur Verfügung gestellt.

### **3.3 Einzelfallregelung (§ 33)**

Entstehen Pflegeeltern durch das Pflegeverhältnis außergewöhnlich hohe finanzielle Belastungen und droht es dadurch zu scheitern, kann eine einmalige Beihilfe in Höhe von 25 % der außergewöhnlichen Aufwendungen bis zu einer maximalen Höhe von 2.500.- € gewährt werden. Eine positive, schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes und der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.

### **3.4 Unfallversicherung/Alterssicherung (§ 33)**

Nachgewiesene Aufwendungen zu einer Unfallversicherung und 50 % der angemessenen Alterssicherung der Pflegeeltern sind vom Jugendamt gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII zu tragen.

### **3.5 Fahrtkosten zur Schule oder Berufsausbildung/Schulmaterial (§ 33)**

Jugendliche und junge Volljährige erhalten auf Antrag einen Ersatz der notwendigen und nachgewiesenen Fahrtkosten sowie nachgewiesener Kosten für die Anschaffung von Schulmaterial.

### **3.6 Motivationshilfe (§ 33)**

Jugendliche und junge Volljährige, die nach Abschluss der Regelschulzeit (9. Schuljahr) weiterführende Schulen besuchen oder an berufsvorbereitenden Maßnahmen ohne Ausbildungsvergütung teilnehmen, werden monatlich 26% des jeweils gültigen Eckregelsatzes SGB II zusätzlich zum Pflegegeld als Motivationshilfe zur Verfügung gestellt.

### **3.7 Ferien- und Freizeitmaßnahmen (§ 33)**

Zur pauschalen Abgeltung von Aufwendungen für Ferien- und Freizeitmaßnahmen einer Pflegefamilie wird im Juli eines jeden Jahres ein Betrag von **160.-€** zum Pflegegeld ohne Antrag gezahlt.

### **3.8 Weihnachtsbeihilfe (§ 33)**

Eine Weihnachtsbeihilfe wird in Höhe von 10 % des gültigen Eckregelsatzes SGB II im Dezember jeden Jahres ohne Antrag gewährt.

### **3.9 Haftpflichtversicherung (§ 33)**

Bei Haftpflichtschäden gegenüber Dritten sind diese zunächst der Haftpflichtversicherung der Pflegeeltern/Eltern zu melden. Ein weitergehender Versicherungsschutz ist im gesetzlichen Rahmen einer vom Kreis Rendsburg-Eckernförde abgeschlossenen Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder gegeben. Verursachen Pflegekinder Schäden am Eigentum der Pflegeeltern, ist dabei eine Selbstbeteiligung von 20 % je Schadensfall, mindestens 51,12 €, höchstens 511,29€, von den Pflegeeltern zu tragen.

### **3.10 Taschengeld/Barbetrag (§§ 19/34)**

Taschengeld wird nach der jeweils gültigen Landesregelung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend ,Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein gewährt.

### **3.11 Miethöhe im betreuten Wohnen (§§ 34/35)**

Es wird eine Miete nach den jeweils aktuellen „Richtwerten der angemessenen Unterkunftskosten“ im Kreis Rendsburg-Eckernförde für Leistungen nach § 35

SGB XII bzw. § 22 SGB II zur Verfügung gestellt werden. Dieser Betrag beinhaltet sowohl die angemessene Kaltmiete sowie kalte Betriebskosten als auch die Heizkosten (siehe Anlage). Darüberhinausgehende Beträge werden nicht aus Jugendhilfemitteln finanziert.

#### **4. Gewährung von Vollzeitpflegegeld (§ 33)**

##### **4.1 Gesetzliche Grundlage**

Für die in Vollzeitpflege untergebrachten jungen Menschen werden gemäß § 39 Absatz 5 SGB VIII i.V.m. der jeweils gültigen Landesverordnung über die Leistungen zum Lebensunterhalt in der Jugendhilfe (Lebensunterhaltsverordnung/LUVO) des Landes Schleswig-Holstein Pauschalbeträge (sogenanntes Pflegegeld) gewährt.

##### **4.2 Pflegegeld**

Mit dem Pflegegeld nach Ziffer 4.1 bis 4.4 ist neben den Kosten für die Erziehung der gesamte regelmäßig wiederkehrende Lebensbedarf des Kindes abgegolten. Sämtliche Ersatzbeschaffungen sind aus dem laufenden Pflegegeld zu bestreiten. Gemäß § 39 Abs. 4 Satz 4 SGB VIII kann eine angemessene Kürzung des Pflegegeldes in Höhe von 10 % des Sachaufwandes erfolgen, wenn eine Unterbringung bei Pflegepersonen, die in gerader Linie verwandt sind, erfolgt.

##### **4.3 Erhöhtes Pflegegeld**

In begründeten Ausnahmefällen kann das Pflegegeld bei erhöhtem Bedarf nach den individuellen Erfordernissen zur Abdeckung des zusätzlichen materiellen und/oder pädagogischen Mehraufwandes mit zeitlicher Befristung um bis zu 150 % des Betrages für Pflege und Erziehung gem. der jeweils gültigen Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein angehoben werden. Eine begründende schriftliche Stellungnahme des Jugend- und Sozialdienstes ~~bzw.~~ und der Pflegekindervermittlung ist hierfür Voraussetzung.

##### **4.4 Bereitschaftspflege**

Bei Unterbringung in einer anerkannten Bereitschaftspflegefamilie wird ein Pflegegeld nach der jeweiligen Altersstufe der Lebensunterhaltsverordnung (LUVO) des Landes Schleswig-Holstein in der jeweils gültigen Fassung zuzüglich des maximalen Mehraufwandes nach 4.3 für bis zu acht Wochen kalendertäglich gewährt.

In besonderen Einzelfällen kann auch eine zeitlich darüber hinaus gehende Gewährung erfolgen.

##### **4.5 Auszahlungsverfahren**

4.5.1 Die Pflegegeldzahlung erfolgt im Voraus bis zum 5. eines jeden Monats auf ein von den Pflegeeltern benanntes Konto.

4.5.2 Die Pflegegeldzahlung ist einzustellen

a) mit Ablauf des Tages, an dem das Pflegeverhältnis beendet wird. Endet das Pflegeverhältnis bis einschließlich zum 15. des Monats, erfolgt die Rückforderung des Pflegegeldes für einen halben Monat. Bei Beendigung ab dem 16. des Monats erfolgt keine Rückforderung.

b) mit dem Tag der Volljährigkeit eines Pflegekindes.



c) bei Adoptionspflege zum Zeitpunkt des Zuganges der Einwilligung des/der Sorgeberechtigten beim Vormundschaftsgericht (§ 1750 BGB) oder dem Erlass/Eintritt der Rechtskraft eines Ersetzungsbeschlusses gemäß § 1748 BGB.

## **5. Anzurechnendes Einkommen**

### **5.1 Anrechnung von Einkünften**

Bei Gewährung von Jugendhilfeleistungen in vollstationärer Form nach §§ 27/ 41 i.V.m. §§ 33/ 34/ 35 SGB VIII bzw. § 19 SGB VIII sind alle Einkünfte des jungen Menschen anzurechnen, die ihm aufgrund eines eigenen Anspruchs (z.B. Einkünfte aus Waisenrenten, Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG, Ausbildungsgeld) zustehen (§ 93 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII).

In der Regel werden vom Jugendamt Ersatzansprüche bei den auszahlenden Stellen angemeldet. Volljährige haben bei einer Maßnahme nach § 19 SGB VIII in zumutbarer Weise auch ihr Vermögen gem. § 92 Abs. 1a SGB VIII bei Gewährung von stationären Jugendhilfeleistungen einzusetzen.

### **5.2 Kostenbeitrag des jungen Menschen**

Bei jungen Menschen, die Einkommen aus beruflicher Beschäftigung oder Ausbildung erzielen, sind gem. § 94 Abs. 6 SGB VIII unter Berücksichtigung von Freibeträgen 25 % des Einkommens als monatlich zu zahlender Kostenbeitrag einzusetzen.

Das Jugendamt ist von der Erzielung solcher Einkünfte rechtzeitig von den betreuenden Einrichtungen/ Pflegeeltern/ dem jungen Menschen in Kenntnis zu setzen, um im Rahmen einer Kostenbeitragsberechnung die Leistungsfähigkeit festzustellen und einen Kostenbeitragsbescheid zu erlassen.

### **5.3 Anrechnung von Einkünften der Pflegeeltern (§ 33)**

Einkünfte oder Teile von Einkünften, die den Pflegeeltern für ein Pflegekind zustehen, sind auf das Pflegegeld (mit Ausnahme des Kindergeldes gemäß § 39 Abs. 6 SGB VIII) nicht anzurechnen.

Diese Richtlinie tritt aufgrund der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 17.11.2021 sowie der Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 02.12.2021 zum 01.01.2022 in Kraft.

**Richtwerte der angemessenen Unterkunftskosten für das Jobcenter Kreis RD-Eck:**

 (Die Richtwerte beinhalten die **Bruttokaltmiete** – Grundmiete und kalte Betriebskosten ohne Heizkosten)

**Richtwerte**
Erläuterung:

Sie können dem beigegeführten zweiten Blatt entnehmen, welcher Ort, welchem Amt/Stadt und welchem Vergleichsraum (1, 2, 3, 4, 5) zugeordnet ist.

Anschließend entnehmen Sie den Richtwert entsprechend der Haushaltsgröße der Übersicht.

Bedarfsgemeinschaften mit ... Personen		1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen	Jede weitere Person
Wohnfläche		bis zu 50 m <sup>2</sup>	>50 bis ≤ 60 m <sup>2</sup>	>60 bis ≤ 75 m <sup>2</sup>	>75 bis ≤ 90 m <sup>2</sup>	>90 bis ≤ 105 m <sup>2</sup>	+ 10 m <sup>2</sup>
<b>Vergleichsraum</b>							
<b>1</b>	Rendsburg, Büdelsdorf, Amt Eiderkanal, Amt Fockbek, Amt Jevenstedt (ohne Gemeinde Haale), Teilbereich Amt Hüttener Berge (Gemeinde Borgstedt)	367,00 €	420,60 €	501,75 €	579,70 €	650,75 €	68,50 €
<b>2</b>	Altenholz, Kronshagen, Amt Achterwehr, Amt Dänischenhagen, Amt Dänischer Wohld, Amt Flintbek, Amt Molfsee	394,50 €	510,60 €	584,25 €	686,80 €	708,70 €	74,60 €
<b>3</b>	Eckernförde, Amt Hüttener Berge (ohne Gemeinde Borgstedt), Amt Schlei-Ostsee	368,50 €	466,80 €	534,75 €	620,50 €	760,95 €	80,10 €
<b>4</b>	Amt Bordesholm, Amt Nortorfer Land, Teilbereich Amt Mittelholstein (Gemeinde Aukrug), Gemeinde Wasbek	379,00 €	444,00 €	513,75 €	631,55 €	648,85 €	68,30 €
<b>5</b>	Amt Hohner Harde, Amt Mittelholstein (ohne Gemeinde Aukrug), Teilbereich Amt Jevenstedt (Gemeine Haale)	333,50 €	400,80 €	466,50 €	502,35 €	541,50 €	57,00 €

 Die Richtwerte umfassen die **Bruttokaltmiete** (Grundmiete zuzüglich kalte Betriebskosten, ohne Heizung).

Bildet die Wohnungsgröße den Maßstab für die Angemessenheit von verbrauchsabhängigen Betriebskosten, ist auf die sich im Einzelfall anzuerkennende Wohnfläche abzustellen.

## Örtliche Zuständigkeiten

Erläuterung:

Sie können dieser Übersicht entnehmen, welcher Ort, welchem Amt/Stadt und welchem Vergleichsraum (1, 2, 3, 4, 5) zugeordnet ist.

Anhand der Kategorie können Sie nun der beigefügten Übersicht den Richtwert entnehmen.

Ort	Amt/Stadt	Ver- gleichs- raum	Ort	Amt/Stadt	Ver- gleichs- raum	Ort	Amt/Stadt	Ver- gleichs- raum
Achterweh	Achterweh	2	Gokels	Mittelholstein	5	Osdorf	Dänischer Wohld	2
Ahlefeld	Hüttener Berge	3	Goosefeld	Schlei-Ostsee	3	Ostenfeld	Eiderkanal	1
Alt Duvenstedt	Fockbek	1	Grauel	Mittelholstein	5	Osterby	Hüttener Berge	3
Alt-Bülk	Dänischenhagen	2	Grevenkrug	Bordesholm	4	Osterrönfeld	Eiderkanal	1
Altenhof	Schlei-Ostsee	3	Groß Buchwald	Bordesholm	4	Osterstedt	Mittelholstein	5
Altenholz	Altenholz	2	Groß Vollstedt	Nortorfer Land	4	Ottendorf	Achterweh	2
Altwittenbek	Dänischer Wohld	2	Groß Wittensee	Hüttener Berge	3	Owschlag	Hüttener Berge	3
Arpsdorf	Mittelholstein	5	Güby	Schlei-Ostsee	3	Padenstedt	Mittelholstein	5
Ascheffel	Hüttener Berge	3	Haale	Jevenstedt	5	Prinzenmoor	Hohner Harde	5
Aukrug	Mittelholstein	4	Haby	Hüttener Berge	3	Quarnbek	Achterweh	2
Bargstall	Hohner Harde	5	Hamdorf	Hohner Harde	5	Rade b. Hohenwestedt	Mittelholstein	5
Bargstedt	Nortorfer Land	4	Hamweddel	Jevenstedt	1	Rade b. Rendsburg	Eiderkanal	1
Barkelsby	Schlei-Ostsee	3	Hanerau-Hademarschen	Mittelholstein	5	Rathmannsdorf	Dänischer Wohld	2
Beldorf	Mittelholstein	5	Hassmoor	Eiderkanal	1	Reesdorf	Bordesholm	4
Bendorf	Mittelholstein	5	Heinkenborstel	Mittelholstein	5	Remmels	Mittelholstein	5
Be- ringstedt	Mittelholstein	5	Hoffeld	Bordesholm	4	Rendsburg	Rendsburg	1
Bissee	Bordesholm	4	Hohenwestedt	Mittelholstein	5	Rickert	Fockbek	1
Bistensee	Hüttener Berge	3	Hohn	Hohner Harde	5	Rieseby	Schlei-Ostsee	3
Blumenthal	Molfsee	2	Holtsee	Hüttener Berge	3	Rodenbek	Molfsee	2
Bönnhusen	Flintbek	2	Holzbunge	Hüttener Berge	3	Rumohr	Molfsee	2
Bokel	Nortorfer Land	4	Holzdorf	Schlei-Ostsee	3	Schacht-Audorf	Eiderkanal	1
Bor- desholm	Bordesholm	4	Hörsten	Jevenstedt	1	Scharnhagen	Dänischenhagen	2
Borgdorf- Seedorf	Nortorfer Land	4	Hummelfeld	Schlei-Ostsee	3	Schierensee	Molfsee	2
Borgstedt	Hüttener Berge	1	Hütten	Hüttener Berge	3	Schinkel	Dänischer Wohld	2
Bornholt	Mittelholstein	5	Jahrsdorf	Mittelholstein	5	Schmalstede	Bordesholm	4
Bovenau	Eiderkanal	1	Jevenstedt	Jevenstedt	1	Schönbek	Bordesholm	4
Brammer	Nortorfer Land	4	Karby	Schlei-Ostsee	3	Schönhorst	Flintbek	2
Breden- bek	Achterweh	2	Klein Wittensee	Hüttener Berge	3	Schülldorf	Eiderkanal	1
Breiholz	Hohner Harde	5	Königshügel	Hohner Harde	5	Schülp b. Nortorf	Nortorfer Land	4
Breken- dorf	Hüttener Berge	3	Kosel	Schlei-Ostsee	3	Schülp b. Rendsburg	Jevenstedt	1
Brinjahe	Jevenstedt	1	Krogaspe	Nortorfer Land	4	Schwedeneck	Dänischenhagen	2
Brodersby	Schlei-Ostsee	3	Kronshagen	Kronshagen	2	Seefeld	Mittelholstein	5

Brügge	Bordesholm	4	Krummwisch	Achterwehr	2	Sehestedt	Berge	3
Büdelndorf	Büdelndorf	1	Langwedel	Nortorfer Land	4	Sophienhamm	Hohner Harde	5
Bünsdorf	Hüttener Berge	3	Lehmkatzen	Dänischenhagen	2	Sören	Bordesholm	4
Christiansholm	Hohner Harde	5	Levensau	Dänischer Wohld	2	Stafstedt	Jevenstedt	1
Damenndorf	Hüttener Berge	3	Lindau	Dänischer Wohld	2	Stampe	Achterwehr	2
Damp	Schlei-Ostsee	3	Lohe Föhrenden	Hohner Harde	5	Steenfeld	Mittelholstein	5
Dänischenhagen	Dänischenhagen	2	Loop	Bordesholm	4	Strande	Dänischenhagen	2
Dänisch-Niendorf	Dänischenhagen	2	Loose	Schlei-Ostsee	3	Stubbendorf	Dänischer Wohld	2
Dätgen	Nortorfer Land	4	Luhnstedt	Jevenstedt	1	Surendorf	Dänischenhagen	2
Dörphof	Schlei-Ostsee	3	Lütjenwestedt	Mittelholstein	5	Tackesdorf	Mittelholstein	5
Eckernförde	Eckernförde	3	Meezen	Mittelholstein	5	Tappendorf	Mittelholstein	5
Ehndorf	Mittelholstein	5	Melsdorf	Achterwehr	2	Techelsdorf	Flintbek	2
Eisendorf	Nortorfer Land	4	Mielkendorf	Molfsee	2	Thaden	Mittelholstein	5
Ellerdorf	Nortorfer Land	4	Molfsee	Molfsee	2	Thumbby	Schlei-Ostsee	3
Elsdorf-W.	Hohner Harde	5	Mörel	Mittelholstein	5	Timmaspe	Nortorfer Land	4
Embühren	Jevenstedt	1	Mühbrook	Bordesholm	4	Todenbüttel	Mittelholstein	5
Emkendorf	Nortorfer Land	4	Negenharrie	Bordesholm	4	Tüttendorf	Dänischer Wohld	2
Felde	Achterwehr	2	Neu Duvenstedt	Hüttener Berge	3	Waabs	Schlei-Ostsee	3
Felm	Dänischer Wohld	2	Neudorf-Bornstein	Dänischer Wohld	2	Wapelfeld	Mittelholstein	5
Fleckeby	Schlei-Ostsee	3	Neuwittenbek	Dänischer Wohld	2	Warder	Nortorfer Land	4
Flintbek	Flintbek	2	Nienborstel	Mittelholstein	5	Wasbek	Wasbek	4
Fockbek	Fockbek	1	Nindorf	Mittelholstein	5	Wattenbek	Bordesholm	4
Friedrichsgraben	Hohner Harde	5	Noer	Dänischenhagen	2	Westensee	Achterwehr	2
Friedrichsholm	Hohner Harde	5	Nortorf	Nortorfer Land	4	Westerrönfeld	Jevenstedt	1
Gammelby	Schlei-Ostsee	3	Nübbel	Fockbek	2	Windeby	Schlei-Ostsee	3
Gettorf	Dänischer Wohld	2	Oldenbüttel	Mittelholstein	5	Winnemark	Schlei-Ostsee	3
Gnutz	Nortorfer Land	4	Oldenhütten	Nortorfer Land	4			



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/045</b>
- öffentlich -	Datum:	15.09.2021
Fachdienst Zuwanderung	Ansprechpartner/in:	Christian Ströh
	Bearbeiter/in:	Staack, Dennis
<b>Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Folgeantrag der Diakonie Altholstein für das Projekt "Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer)"</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.11.2021	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, der Diakonie Altholstein 11.870,00 € für die Durchführung des Projekts "Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer)" rückwirkend vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 aus den Integrationsmitteln zur Verfügung zu stellen.

Der Hauptausschuss beschließt, der Diakonie Altholstein 11.870,00 € für die Durchführung des Projekts "Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer)" rückwirkend vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 aus den Integrationsmitteln aus den Integrationsmitteln des Kreises zu gewähren.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Bei dem vom Diakonischen Werk Altholstein GmbH gestellten Folgeantrag zum Projekt "Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer)" handelt es sich um die Fortführung eines Angebot zur Unterstützung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund, welche beim digitalen Lernen benachteiligt sind.

Das Projekt richtet sich an Kinder, die zuhause über kein geeignetes Lernumfeld verfügen und denen die passende Technik zum digitalen lernen fehlt. Das Angebot sieht zum einen die Bereitstellung von entsprechender Hardware und geeigneter Räume für das digitale Lernen vor. Zum anderen sollen die Kinder durch ein konzeptionelles Unterstützungssystem, bestehend aus Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfeeinheiten, in ihrem Lernprozess unterstützt werden. Darüber hinaus sollen über Informationsveranstaltungen die Eltern in das Projekt miteingebunden werden.

Die Kosten pro teilnehmendem Kind und Stunde würden für den Kreis Rendsburg-Eckernförde bei durchschnittlich 7 teilnehmenden Kindern 5,30 € betragen. Eine Beschreibung der Projektfortführung ist dem beigefügten Antrag in der Anlage zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

**Relevanz für den Klimaschutz:**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:**  
Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 11.870 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 313901 eingestellt.

**Anlage/n:**  
Folgeantrag der Diakonie Altholstein zu AdLer  
Kostenaufstellung Diakonie  
Übersicht Integrationsmittel Stand 15.09.21



# Antrag auf Verlängerung der Förderung des Projektes „Anlaufstelle digitales Lernen“ (AdLer)

*Unterstützungsangebot für Schüler\*innen und Eltern mit  
Migrationshintergrund durch die Integrationsmittel des Kreises Rendsburg-  
Eckernförde*

Vanessa Trampe-Kieslich  
Geschäftsbereichsleitung Soziale Hilfen  
Am Alten Kirchhof 16  
24534 Neumünster  
[Vanessa.Trampe-Kieslich@diakonie-altholstein.de](mailto:Vanessa.Trampe-Kieslich@diakonie-altholstein.de)  
Tel. 04321 / 2505 1275

Florentin Viebig  
Fachbereichsleitung Migration und Flüchtlinge  
Haart 224  
24539 Neumünster  
[Florentin.Viebig@diakonie-altholstein.de](mailto:Florentin.Viebig@diakonie-altholstein.de)  
Tel. 04321 / 2505 3012

[www.diakonie-altholstein.de](http://www.diakonie-altholstein.de)



## Situationsbeschreibung/Ausgangslage

Im Oktober 2020 startete das Projekt AdLer in Rendsburg und in Neumünster. Der harte Lockdown zum Ende des Jahres bis in den Frühling 2021 bremste den Start des Projektes leider aus. Diese Zeit wurde jedoch genutzt, um das Projekt an den Schulen vorzustellen und Ehrenamtliche für das Projekt zu akquirieren. Seit dem Ende des harten Lockdowns im Frühling und der damit verbundenen Rückkehr der Schüler\*innen an die Schulen sind wir mit unserem Projekt in Rendsburg sowohl an der Altstadtschule also auch an der Christian-Timm-Schule aktiv. In Kooperation mit unseren Migrationsberatungsstellen werden auch die Elterninformationsveranstaltungen geplant und durchgeführt.

Der Bedarf für dieses Projekt ist durch den zweiten Lockdown noch weiter gestiegen, denn die schon zum Projektstart skizzierte Bildungsungerechtigkeit hat sich dadurch noch weiter verschärft. Im „Deutschen Aufbau und Resilienzplan“ wird dies ausdrücklich als eine Herausforderung formuliert:

„Weil die Schulen wegen Corona mehrfach für Wochen oder Monate geschlossen waren, konnten Millionen Kinder nur von zu Hause aus lernen. Schülerinnen und Schüler konnten im vergangenen Jahr fast die halbe Zeit die Schule nicht besuchen. Damit keiner den Anschluss verliert, muss zügig gehandelt werden, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Lernrückstände, die in der Coronazeit entstanden sind, wieder ausgleichen zu können.“<sup>1</sup>

Die Bildungsministerin will mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ diese Herausforderung meistern. Die Umsetzung solcher Bundesprojekte dauert aber erfahrungsgemäß einige Zeit und die Hilfe für die betroffenen Schüler\*innen muss allerdings so schnell und so unbürokratisch wie möglich starten. Darüber hinaus wird im „Deutschen Aufbau und Resilienzplan“ im selben Abschnitt darauf hingewiesen, dass zur Lernförderung auch externe Anbieter an Schulen denkbar seien.<sup>2</sup> In Anbetracht des bestehenden Lehrermangels und der Dringlichkeit dieses Themas kommt Projekte wie AdLer auch im Aktionsprogramm der Bundesregierung eine wichtige Rolle zur Bekämpfung dieser Herausforderung zu. Es wird bei der Umsetzung des kommenden Aktionsprogrammes sicher ein Vorteil sein, wenn solche Strukturen an den Schulen schon etabliert sind und nicht erst neu aufgebaut werden müssen.

<sup>1</sup> Deutscher Aufbau und Resilienzplan, S. 761.

<sup>2</sup> ebd., S. 762.

## Maßnahmenkonzeption

Mit dem Projekt „AdLer“ hat die Diakonie Altholstein eine Anlaufstelle geschaffen, welche Kinder unterstützt, die zuhause kein adäquates Lernumfeld haben und dadurch beim digitalen Lernen benachteiligt sind.

Der Bedarf der einzelnen Schüler\*innen ist individuell sehr unterschiedlich und die Bereitstellung der Hardware und passender Räume ist ein erster Schritt, um den Schüler\*innen beim digitalen Lernen zu helfen. Ziel des Projektes ist es aber, nicht nur die benötigte Hardware bereitzustellen, sondern ein konzeptionelles Unterstützungssystem im Bereich des digitalen Lernens für Migrantinnen und Migranten aufzubauen. (Als Integrationsprojekt soll kein Schüler ausgeschlossen werden und auch Schülerinnen und Schüler ohne Migrationshintergrund können bei Bedarf an einzelnen Maßnahmen teilnehmen). Dieses Unterstützungssystem besteht aus drei Komponenten:

1. Hausaufgabenbetreuung: Schüler\*innen erhalten zu regelmäßigen Terminen die Möglichkeit, in ruhiger Atmosphäre Zugang zu internetfähigen Computern zu bekommen und werden in dieser Zeit bei inhaltlichen oder technischen Fragen von einem Ehrenamtlichen unterstützt.

2. Nachhilfe: Bei besonderem individuellem Bedarf soll den Schüler\*innen persönliche Nachhilfe im digitalen Lernen vermittelt werden. Hierbei sollen vor allem ältere Schüler\*innen - entweder im Rahmen eines Schulprojekts oder durch eine kleine Aufwandsentschädigung - als Nachhilfelehrer\*innen für digitales Lernen geworben werden. Diese Schüler\*innen besitzen das technische und fachliche Know-How und haben altersbedingt wahrscheinlich auch einen besseren Zugang zu den anderen Schüler\*innen.

3. Informationsveranstaltungen: Nicht nur die Schüler\*innen mit Migrationshintergrund brauchen Hilfe beim digitalen Lernen, es ist wichtig, ebenso die Eltern mitzunehmen. Sprachbarrieren, kulturelle Prägung oder ein bildungsferner Hintergrund haben häufig einen Einfluss auf die Rolle der Eltern in der Schulbildung ihrer Kinder. Durch Informationsveranstaltungen für Eltern, welche bei Bedarf auch mit Dolmetscher\*innen in die jeweiligen Muttersprachen übersetzt werden können, sollen Informationen verbreitet und Fragen der Eltern geklärt werden. Mögliche Themen der Informationsveranstaltungen sind zum Beispiel:

- Wie funktioniert digitales Lernen?
- Wie schaffe ich eine geeignete Lernatmosphäre für mein Kind?
- Welche Unterstützungsangebote gibt es an meiner Schule? (In Kooperation mit den Schulen)

## Rahmenbedingungen

Das Projekt AdLer startete am 1. Oktober 2020 an den Standorten Rendsburg und Neumünster. Die zweijährige Pilotphase wird hierbei zu einem großen Teil durch Mittel der Corona-Familienhilfe des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein finanziert. Die kommunalen Mittel dienen hierbei als Kofinanzierung und standortspezifischer Erweiterung dieses Projektes. Für das zweite Jahr der Pilotphase (vom 1.10.2021 – 30.09.2022) beantragen wir die Mittel in Höhe von 11.870 Euro (Finanzplan liegt bei).

Am Standort Rendsburg planen wir für den Förderzeitraum eine Teilnehmerzahl von 50 Personen.

Nachweis der Teilnehmerzahl wird durch Teilnehmerlisten gewährleistet und eine gesonderte Evaluation des Projektes wird durch Befragungen der Teilnehmer und der betreuenden Lehrkräfte an den Schulen stattfinden.

## Kalkulation Antrag Kreis Rendsburg-Eckernförde

Maßnahmenname:	„Anlaufstelle digitales Lernen“ (AdLer)	
Laufzeit in Monaten:	12	
Durchführungszeitraum:	01.10.2021 - 31.09.2022	
<b>Kosten</b>		
Personalkosten	Leitung	1.660,00 €
Personalkosten	10 WSTD; Eingruppierung 7,1	11.210,00 €
Honorarkosten/Aufwandsentschädigungen	250 €/Monat Coaches und 150€/Monat Dolmetscher	4.800,00 €
Fahrtkosten	40 €/Monat	500,00 €
Bewirtungskosten	10€/Woche bzw. 40€ pro Monat	480,00 €
Büromaterial; Telefon, EDV-Service & Porto	35 €/Monat	500,00 €
Zentrale Verwaltungskosten	10% der Personalkosten	1.290,00 €
<b>Kosten der Maßnahme</b>		<b>20.440,00 €</b>
<b>Finanzierung</b>		
Beantragte Mittel Corona-Familien-Hilfsaktion		8.570,00 €
Kreis Rendsburg Eckernförde		11.870,00 €
<b>Summe Finanzierung</b>		<b>20.440,00 €</b>





**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/083</b>
- öffentlich -	Datum:	18.10.2021
Fachdienst Zuwanderung	Ansprechpartner/in:	Christian Ströh
	Bearbeiter/in:	Staack, Dennis
<b>Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag der Vereine Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. zur Förderung des Projekts "Tschei khana - Fahmidan"</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.11.2021	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, dem Verein Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. 27.437,92 € für die Durchführung des Projekts "Tschei khana - Fahmidan" vom 01.12.2021 bis zum 31.05.2022 aus den Integrationsmitteln zur Verfügung zu stellen.

Der Hauptausschuss beschließt, dem Verein Wüstenblumen e.V. und der UTS e.V. 27.437,92 € für die Durchführung des Projekts "Tschei khana - Fahmidan" vom 01.12.2021 bis zum 31.05.2022 aus den Integrationsmitteln des Kreises zu gewähren.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Bei dem Kooperationsprojekt „Tschei khana – Fahmidan“ von Wüstenblumen e.V. und UTS e.V. handelt es sich um die Erweiterung des bereits genehmigten und laufenden Projektes „Tschei Khana“.

Neue Bedarfe und Erkenntnisse aus dem Ursprungsprojekt haben diese Projektidee entstehen und entwickeln lassen.

Das Projekt richtet sich im Kern an die gesamte Familie (Treffpunkt Tschei Khana in Nortorf), verbunden mit der Etablierung einer Cricket-Mannschaft und dem Mehrgenerationentreff, setzt aber eine bewusste Priorität auf Frauen mit Migrationshintergrund (Selbsthilfegruppe) und an Frauen mit deren Kindern (Krabbelgruppe). Für Kinder steht die Förderung, Begleitung und Stärkung im Fokus. Bei den Erwachsenen sind es Begegnung, Spracherwerb, Stärkung der Selbsthilfe und Selbstständigkeit sowie der Gleichstellung.

Begleitend soll den Menschen mit Migrationshintergrund die Teilhabestruktur erläutert und das politische Engagement gefördert werden.

Die Kosten pro Person und Stunde würden für den Kreis Rendsburg-Eckernförde bei durchschnittlich 25 teilnehmenden Kindern bzw. Erwachsenen 1,49 € betragen. Eine Beschreibung des Projektes ist dem beigefügten Antrag in der Anlage zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen werden.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus. In Abstimmung mit den Projekttragenden wurde die Projektlaufzeit zunächst auf 6 Monate angesetzt, damit weitere Integrationsprojekte möglich sind. Eine Verlängerung ab Juni 2022 ist geplant.

**Relevanz für den Klimaschutz:**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:**  
Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 27.437,92 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 313901 eingestellt.

**Anlage/n:**  
Übersicht Integrationsmittel, Stand 14.10.2021  
Antrag Wüstenblumen e.V. und UTS e.V.







und

**PROJEKT : Tschei khana – Fahmidan 1**

**Wüstenblumen - Teilhabe für Zugewanderte  
im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V.**

**vertreten durch Rosana Trautrims**

**Materialhofstr. 1b**

**24768 Rendsburg**

**In Kooperation mit**

**Umwelt Technik Soziales e.V. (UTS)**

**vertreten durch Susanne Petersen**

**Kieler Str. 35**

**24340 Eckernförde**

**Projektleitung:**

**Rosana Trautrims**

**Ramez Sarwary**

**Zhanna Baghdasaryan**

**geplanter**

**Förderzeitraum:**

**01.12.2021 – 31.05.2022**

## Konzept des Projektes: Tschei Khana – Fahmidan

\*Tschei Khana ist Dari und bedeutet: Teehaus

\*Fahmidan bedeutet: verstehen

### Inhalt :

1. Über Wüstenblumen – Teilhabe für Zugewanderte in Kreis Rendsburg Eckernförde e.V. und Umwelt Technik Soziales e.V. (UTS).....	03
2. Zusammenfassung des Projektes und seine verschiedenen Bausteine .....	04
3. Bedarfslage und Erläuterung des Bedarfs der Maßnahme .....	05
4. Zugang zur Zielgruppe und ihre nachhaltige Erreichung .....	05
5. Ziele .....	06
6. Zielgruppe.....	06
7. Beschreibung der verschiedenen Bausteine des Projektes Tschei Khana – Fahmidan:	
A) Treffpunkt Tschei Khana – (ländlicher Raum -Nortorf) .....	07
B) Selbsthilfegruppe für Frauen mit Migrationshintergrund.....	07
C) Mehrgenerationentreff .....	09
D) Theatergruppe (politische Engagement + Teilhabe + Empowerment) ..	10
E) Krabbelgruppe .....	11
8. Methoden .....	12
9. Wie oft finden die Angebote statt? .....	13
10. Wann beginnt/ endet das Projekt? .....	13
11. Wie zeigt sich, dass das Projekt seine Ziele erreicht hat? .....	13
12. Wie sieht die Kooperation zwischen <i>Wüstenblumen</i> – Teilhabe für Zugewanderte in Kreis Rendsburg Eckernförde e.V. und UTS e.V. (Umwelt Technik Soziales) aus? .....	13
13. Kostenaufstellung .....	14

**1) Über *Wüstenblumen* e.V.:**

**Wir sind Migrant\*innen. Wir wollen in der deutschen Gesellschaft selbstbestimmt leben. Wir wollen die Sprache lernen, eine Berufsausbildung erwerben, arbeiten, Freunde finden, uns politisch engagieren, Kinder bekommen und unsere Kinder fördern, damit sie eine gute Perspektive für die Zukunft haben. Wir wollen an dieser Gesellschaft teilhaben und hier aktiv sein. Zweck des Vereins ist die**

- **Förderung der Hilfe für politisch, ethnisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, aus ihrer Heimat Vertriebene, Kriegsopfer, Kriegsversehrte und ehemalige Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von Straftaten;**
- **Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und der Völkerverständigung;**
- **Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann;**
- **Förderung der Jugend- und Altenhilfe**

**Über *Umwelt Technik Soziales* e.V. (UTS)**

**UTS ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Rendsburg und der Geschäftsstelle in Eckernförde. Seit 1992 engagiert sich UTS mit vielen Projekten für die gesellschaftliche Integration und soziale Teilhabe Benachteiligter durch Bildung, Beschäftigung und Beratung. UTS ist überwiegend im Kreis Rendsburg-Eckernförde tätig - über verschiedene Netzwerke und Angebote bestehen aber auch Angebote in anderen Regionen Schleswig-Holsteins. UTS ist seit über 25 Jahren Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein.**

---

2) **Zusammenfassung des Projektes und seine verschiedenen Bausteine / Angebote:**

Da unsere bereits bestehenden Angebote (Tschei Khana) sehr gut angenommen werden und uns eine weiterhin stetig steigende Nachfrage bzw. Bedarf von Geflüchteten erreicht, möchten wir einen Antrag zur Aufstockung unserer Angebote stellen (Tschei Khana – Fahmidan). Diese Anfragen kommen von Menschen, die bisher wenig bis gar nicht von Programmen partizipieren konnten.

Darüber hinaus ist absehbar, dass wegen der Situation in Afghanistan und der damit zusammenhängenden Aufnahme von Geflüchteten auch in Schleswig-Holstein und im Kreis Rendsburg-Eckernförde der Bedarf und die Nachfrage eher noch weiter anwachsen wird.

Unsere Anfrage zur Förderung von Projekten und Angeboten basiert auf der Bedarfsmeldung von rund 300 Geflüchteten, die UTS in diesem Jahr aufsuchen.

- . Treffpunkt Tschei Khana – (ländlicher Raum – Nortorf)
- . Selbsthilfegruppe für Frauen mit Migrationshintergrund
- . Mehrgenerationentreff
- . Theatergruppe (politische Engagement + Teilhabe + Empowerment)
- . Krabbelgruppe

### 3) **Bedarfslage und Erläuterung des Bedarfs der Maßnahme:**

In vielen Bereichen der Migrationsarbeit und bei vielen ihrer Träger gibt es schon seit vielen Jahren Angebote von Sprachkursen und Migrationssozialarbeit. Sehr viele Migrant\*innen haben aber wenig oder keinen Kontakt zu Einheimischen und umgekehrt. Natürlich haben viele Migrant\*innen durchaus eine erfolgreiche Integration erlebt bzw. sind auf einem erfolgversprechenden Weg. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nach wie vor viele Möglichkeiten zu Kommunikation, Kontaktaufnahme und Teilhabe für eine erfolgreiche Integration und den damit verbundenen Zusammenhalt notwendig sind. Gerade Migrant\*innen wünschen sich vermehrt Kontakte zur Aufnahmegesellschaft und wollen sich auch engagieren, und viele Deutsche stellen erstaunt fest, welche Bereicherungen auch für sie persönlich entstehen, wenn sie sich darauf einlassen. Austausch und Begegnung sind notwendig, um auch die kulturellen, sozialen, politischen und moralischen Werte für eine sich verändernde Gesellschaft zu verstehen und zu festigen. Das hilft zugleich, Diskriminierung und Vorurteile abzubauen, Rassismus zu verhindern und Demokratie zu stabilisieren.

### 4) **Zugang zur Zielgruppe und ihre nachhaltige Erreichung:**

Die Zielgruppe besteht aus Teilnehmer\*innen der Integrationskurse, Mitgliedern von *Wüstenblumen* – Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V. und ihren Familien und Bekannten. Afghan\*innen sind als zweitgrößte Gruppe in *Wüstenblumen* e.V. repräsentiert.

Der Zugang wird auf verschiedenen Wegen gewährleistet. UTS ist Träger von Integrationskursen sowie Berufssprachkursen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mit anderen Sprachkursträgern der Region bestehen Kooperationsvereinbarungen. Daher ist die gezielte Ansprache der Teilnehmer\*innen vor Ort unkompliziert möglich. Für die Teilnehmer\*innen ist dies von erheblichem Vorteil, da sie verschiedene auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote aus einer Hand erhalten können.

UTS ist zudem Träger von weiteren Angeboten wie Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte und Migrationsberatung Schleswig-Holstein sowie mit der Qualifizierungsberatung im Netzwerk IQ Schleswig-Holstein vertreten und mit dem Arbeitsservice im Netzwerk *Mehr Land in Sicht* in der arbeitsmarktlichen Beratung tätig. UTS verfügt über eine langjährige Erfahrung im Bereich Migration und Integration.

Die Zielgruppe wird nachhaltig erreicht, da die Leitlinie des Angebotes das Empowerment der Zielgruppe ist. Teilnehmende, die die Angebote wahrgenommen haben, sind Multiplikator und auch selbst Mentor\*in für künftige Teilnehmende.

**5) Ziele:**

- **Migrant\*innen und Einheimische ins Gespräch bringen. Diskriminierung und Vorurteile abbauen, Rassismus verhindern.**
- **Förderung und Stärkung der Selbständigkeit und des Selbstvertrauens der Teilnehmer\*innen durch Erfolgserlebnisse, durch das eigenständige Durchführen einzelner Aktivitäten und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.**
- **Förderung der Entstehung von Freundschaften und Abbau von Vorurteilen.**
- **Verbesserung der Deutschkenntnisse.**
- **Aufnahmegesellschaft und Migrant\*innen ins Gespräch bringen.**
- **Demokratie stärken.**
- **Kinder fördern.**
- **Teilhabe und politisches Engagement fördern.**

**6) Zielgruppen:**

- **Migrant\*innen aus allen Ländern und die Aufnahmegesellschaft (TREFFPUNKT TSCHEI KHANA Nortorf, Cricket Mannschaft und Mehrgeneration-Treffpunkt für Familien mit Kindern)**
- **Frauen mit Migrationshintergrund (Selbsthilfegruppe)**
- **Frauen mit Kindern aus Deutschland und aller Welt (Krabbelgruppe)**
- **Migrant\*innen und Deutsche (Theatergruppe)**

## 7) Beschreibung der verschiedenen Bausteine

### des Projektes Tschei Khana - Fahmidan:

- A) Treffpunkt TSCHEI KHANA**  
**für 25 – 30 Teilnehmende / Besucher**  
**1 Mal pro Woche in Nortorf – ländlicher Raum**

**Förderung und Stärkung der Selbständigkeit (HILFE ZUR SELBSTHILFE) und des Selbstvertrauens der Teilnehmenden durch Erfolgserlebnisse und durch das eigenständige Durchführen einzelner Projekte.**

Bei dem TREFFPUNKT TSCHEI KHANA werden die Teilnehmenden (Einheimische und Migrant\*innen aus verschiedenen Ländern) ermutigt, ihre Ressourcen während des Treffens einzubringen.

Hier sind alle gleichgestellt, und die Tatsache, dass die Migrant\*innen nicht oder nicht so gut Deutsch sprechen können, ist sekundär. Es gibt keine automatische Hierarchie aufgrund der aktuellen Situation weit von der Heimat. Jede/r wird so wahrgenommen und geschätzt, wie er/sie kommt, mit den Ressourcen, die er/sie mitbringt oder einbringt. Hier wird unter anderem gelernt, mit dem Bus/ dem Zug zu fahren, sich zu organisieren, sich zu informieren, zu handeln, mit Problemen umzugehen, Netzwerke zu bilden, zu lernen, wie und wo man Hilfe sucht. Beim TREFFPUNKT TSCHEI KHANA werden auch Filme gezeigt und es wird über die Inhalte diskutiert, außerdem wird gespielt, gekocht und es wird sich ausgetauscht. Die Teilnehmenden können beim TREFFPUNKT TSCHEI KHANA auch Nachhilfe bekommen, die je nach Bedarf geplant und organisiert wird.

- B) Selbsthilfegruppe Frauen mit Migrationshintergrund**  
**für 25 Teilnehmerinnen**  
**1 x pro Woche für 3 Stunden**  
**1 x pro Monat ein Ausflug (8 Stunden)**

Einmal pro Woche bietet die Projektleiterin (mit Migrationshintergrund) Frauen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Teilnehmerinnen sollen die Möglichkeit haben, Themen wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Gleichstellung von Mann und Frau, Rechte der Frauen, Grundgesetz, Sitten und Gebräuche in Deutschland... zu diskutieren, zu verstehen, zu verarbeiten, Paradigmen zu wechseln, Erlebtem neue Bedeutungen zu geben und umzudenken. Sie können lernen, „das Neue“ als Chance statt als Bedrohung wahrzunehmen. Das „Diskutieren“ soll geübt werden, genauso wie die Inanspruchnahme ihrer Rechte.

## **Warum sollte es eine Selbsthilfegruppe für Frauen mit Migrationshintergrund geben?**

Frauen, wie zum Beispiel aus Herkunftsländern wie Syrien, dem Iran, dem Irak, dem Jemen, Afghanistan... wird schon sehr früh beigebracht, welche Rolle sie in der Gesellschaft spielen, was von ihnen erwartet wird und bis wohin sie gehen dürfen. Die Prägung in dieser Hinsicht ist bei vielen Frauen sehr stark, und sie haben sehr große Schwierigkeiten, sich davon zu befreien, auch wenn das Leben, das sie führen, nicht im Einklang ist mit dem, was sie sich erträumen und für sich erhoffen.

Das Austauschen in der Gruppe ist sehr wichtig; sie lernen, ihren Gefühlen eine Stimme zu geben, sie lernen zu relativieren und werden merken, dass sie nicht allein mit ihren Gedanken und Gefühlen sind, und sie können ihre Erfahrungen mit anderen Frauen teilen, zudem können sie Strategien entwickeln, um sich selbst zu helfen.

Die Gruppe kann die Frauen stärken. Empowerment steht im Vordergrund, außerdem können sie auch ein persönliches Netzwerk bilden. Sie können geschützt ihre Rechte hier in Deutschland kennenlernen und über die Möglichkeiten, die ihnen hier zu Verfügung stehen, sprechen. Das Ziel des Erkennens, wie ein Paradigmenwechsel geht, wie ich neue Bedeutungen von Situationen und Worten kennenlerne, erfolgt durch Reden über Wortbedeutungen. Es werden Wörter angeguckt und besprochen, womit die Wörter assoziiert werden und ob sie neue Bedeutungen haben können. Definieren alle das Wort so wie ich? Manchmal sind andere Definitionen gar nicht so schlecht, manchmal sind sie nur anders. Vielleicht gibt es ab und zu Missverständnisse, weil manche die Wörter anders definieren. Wörter wie „Frauen, Männer, Sicherheit, Freundschaft, Liebe, Familie, stark sein, ...“ haben in verschiedenen Kulturen verschiedene Bedeutungen und somit unterschiedliche Verhaltensausrwirkungen. Unsere Horizonte werden mit anderen Denkweisen erweitert.

Folgende Themen gibt es in der Selbsthilfegruppe (Frauen mit Migrationshintergrund):

- Welche Rechte habe ich hier als Frau, die ich nicht in meinem Heimatland hatte?
- Wo gibt es Beratung für Frauen, die in Gewalt leben oder abtreiben möchten oder sich von ihren Ehemännern trennen möchten und Angst haben, ihre Kinder zu verlieren...?
- Was ist Gewalt?
- Was ist ein Frauenhaus?
- Was macht die Gleichstellungbeauftragte?
- Was passiert mit mir und meinen Kindern, wenn ich mich von meinem Mann trenne?
- Was ist eine gute Frau, ein guter Ehemann hier im Vergleich zu meiner Heimat?
- Welche Rechte haben die Kinder hier?
- Was kann/ darf eine Frau in Deutschland?
- Welche Verhütungsmethoden sind für mich die richtigen, darf ich die probieren?



**C) Mehrgenerationentreffpunkt (Angebot für Familien mit Kindern –  
Deutsche und Migrant\*innen sind willkommen)  
für 25 – 30 Teilnehmende  
1 Mal pro Woche für 3 Stunden  
und zusätzlich 1x pro Monat ein Ausflug mit ca. 8 Stunden**

Kinderförderung/ Erziehungskompetenz stärken – auch das ist eine Möglichkeit anzukommen:

Eltern und Kinder treffen sich zwei Mal pro Woche. Hier ist erwünscht, dass Väter, Mütter, Eltern und Kinder kommen. Der Mehrgenerationentreff vermittelt den Eltern die Tatsache, dass beide Elternteile verantwortlich für die Kindererziehung sind. Es wird reflektiert, was es für bisherige Erfahrungen gibt und es wird über Erwartungen an Eltern aus der hiesigen Gesellschaft, z.B. von Nachbarn, Kita, Schule und Freizeiteinrichtungen gesprochen.

Die Treffen sollen dem Verständnis dienen, z.B.: Was hat Schaukeln, Drehen, Klettern, draußen im Matsch Spielen und Wippen mit Gleichgewicht, Verstärkung des Immunsystems und Mathematik mit Lernen zu tun? Abwehrkraft? Was ist das und wie verstarke ich die Abwehrkraft meines Kindes? Fingerfertigkeit und Feinmotorik? Was ist das? Wie unterstütze ich meine Kinder, ihre Fingerfertigkeit zu entwickeln? Das Basteln fördert Feinmotorik, Konzentration, Kreativität...

Wir werden über einige Bastelmöglichkeiten reden, und sie werden erzählen, was im Herkunftsland die Feinmotorik und Fingerfertigkeit der Kinder fördert. Mit Themen, die die Eltern interessieren, werden wir Wissen vermitteln und gleichzeitig die Sprachkompetenzen in der deutschen Sprache verbessern (bei den Kindern und auch bei den Eltern). Wir werden außerdem den Kindern vorlesen und schon ganz früh das Interesse am Lesen wecken.

Die Themen, die vorgestellt, besprochen und diskutiert wurden, werden auch praktisch umgesetzt. Wir besuchen einen Spielplatz und spielen mit den Kindern. Einige Spiele werden vorgestellt, um zu zeigen, wie Kinder gefördert werden. Exkursionen, wie zum Beispiel zum Freilichtmuseum Molfsee, zur Phänomenta Flensburg, in den Haus- und Nutztierpark Arche Warder, zum Wikinger Museum Haithabu, werden unternommen. Nach jeder Exkursion oder dem Mehrgenerationentreff wird über den Tag und das Erlebte geredet und es wird reflektiert: Was haben die Kinder gelernt und wie haben sie gelernt?

Die Sozialkompetenzen der Kinder werden gefördert, auch mit den Kindern wird am Anfang und am Ende jeder Aktivität gesprochen. Sie dürfen ihre Fragen stellen, Gefühle ausdrücken und sie haben die Chance, das Erlebte zu verarbeiten. Die Eltern lernen damit, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und mit den Kindern zu kommunizieren.

Hier lernen die Eltern auch die Rechte der Kinder in Deutschland kennen.

---

## D) Theatergruppe

Für 20 – 25 Teilnehmende

1x pro Woche für 3 Stunden

**Angebote für Migrant\*innen und Deutsche**

Unser Ziel ist Migrant\*innen eine Stimme geben und Teilhabe zu ermöglichen. Ein weiteres Ziel ist, Vorurteile gegenüber Migrant\*innen, Flüchtlingen, Muslimen und muslimischen Frauen abzubauen, indem Migrant\*innen und Deutsche ins Gespräch gebracht werden. Weitere Ziele sind, Rassismus, Diskriminierung und Sexismus zu bekämpfen, miteinander über einen Austausch zu lernen (die Teilnehmer\*innen können mit der Kultur anderer Teilnehmer\*innen aus unterschiedlichen Ländern lernen und auch an ihren Vorurteilen arbeiten).

Die Teilnehmenden werden zusammenwachsen/ ihre Netzwerke bilden (wir möchten, dass die Gruppe über das Theaterprojekt hinaus wächst und als Gruppe füreinander da sein wird und alle ihre Ressourcen der Gruppe nach Möglichkeit zur Verfügung stellen).

Die Theatergruppe wird Möglichkeiten schaffen, um rassistische/ diskriminierende Zwischenfälle/ Erlebnisse zu verarbeiten, und die Möglichkeit schaffen, auch traumatische Erlebnisse (Folter, Verfolgung, Attentate, Todesurteile, Flucht, ...) zu verarbeiten.

Teilnehmende werden ermutigt, sich politisch zu engagieren, sie werden über ihre Kultur, Sitten und Gebräuche, Aberglauben, Sprichwörter, ... erzählen, um Deutsche und Migrant\*innen näher zueinander zu bringen und Missverständnisse zu vermeiden.

Ein weiteres Feld ist das Thema „Verallgemeinerungen aller Art“ anzusprechen, somit wird auch Deutsch geübt/ verbessert und der Spaß kommt nicht zu kurz.

### **Wie werden die Ziele erreicht:**

Teilnehmende werden zu den oben genannten Themen Theaterstücke schreiben, proben und sich z.B. bei Theater, Schulen, Projekten, Institutionen, ... vorstellen und ihre Anliegen erklären. Zusätzlich wird eine breite Öffentlichkeit über einen YouTube - Kanal, Instagram und über Facebook erreicht, es können ihre Videos gepostet werden, zusätzlich wird auch mit verschiedenen regionalen und überregionalen Printmedien zusammengearbeitet.

## E) Krabbelgruppe für Frauen mit Kindern:

für 10 Elternteile mit ca. 20 Kindern

1 Mal pro Woche für 3 Stunden

Unsere **Krabbelgruppe** ist als Angebot geplant, das für alle Kinder eine vertraute und sichere Basis bilden soll, um gemeinsam die Welt zu erkunden. ... Es soll ein sicherer Rahmen geschaffen werden, in denen sich die Kinder individuell entwickeln können. Die Mütter (aus Deutschland und allen anderen Ländern) können sich über das Thema miteinander austauschen.

Kurzfassung einiger Grundgedanken der Gruppe:

- Stärkung kindlicher Autonomie (Eigenständigkeit) und sozialer Mitverantwortung
- Kinder sollen gut auf das Leben vorbereitet werden, nicht nur geschützt werden**, deshalb ist die Stärkung des kompetenten Umgangs mit Veränderungen und Belastungen unumgänglich
- Bindung ist die Voraussetzung für Bildung; um sich durch Vertrauen in die Umwelt zu entwickeln, müssen die Grundbedürfnisse der Kinder befriedigt werden
- Gute Übergänge von der Familie in die Bildungseinrichtungen mit den Bezugs- und Bindungspersonen gestalten Eltern als „Spezialisten“ ihrer Kinder mit.**

Wir arbeiten nach dem Konzept des Situationsansatzes, das bedeutet:

Wir beobachten unsere Kinder aufmerksam und versuchen herauszufinden, was für sie bedeutsam ist, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten, wobei und wofür sie sich engagieren und auf welche Ressourcen sie zurückgreifen.

Bedeutsam für das Kind sind das eigene physische und psychische Erleben und das Leben in der Familie, z.B.: Wer bin ich? Was ist an mir besonders? Was will ich, was will ich nicht? Was mag ich gern, was kann ich nicht leiden? Zu wem gehöre ich, wer gehört zu mir? Mein Name – wer hat ihn mir gegeben, was bedeutet er?

Was kann ich schon alles? Was schmeckt mir gut, was nicht? Was tut mir gut, was nicht? Kann ich spielen, was ich gern möchte? Was kann man alles riechen, schmecken, sehen, fühlen und hören?

### Pädagogische Grundsätze und Ziele:

KINDER...

Sind einmalig, wollen selbst machen, trauen sich, wollen zusammen sein, sind verantwortlich, stark, wissbegierig, neugierig und kreativ und haben die Fähigkeit, ihre Persönlichkeit, ihr Können und ihr Wissen selbstständig weiter zu entwickeln.

KINDER...

**Sind Meister ihrer eigenen Bildung**, in jedem Augenblick; denn Kindern ist es angeboren zu lernen, zu forschen und zu entdecken.

Sie werden nicht müde, sich selbst und ihren Körper, andere Menschen und Dinge, Sachverhalte und Beziehungen unter die Lupe zu nehmen und sind mit großer Geschwindigkeit in ihrer Lebenswelt unterwegs.

KINDER...

Sehen, fühlen mit Herz, Hand, Lippen, Zunge und dem ganzen Körper, schmecken, riechen, spüren, sortieren, denken nach, reflektieren, suchen aus, verwerfen, zerstören, lassen erklingen, hauen und springen drauf, bauen auf, langweilen sich, setzen sich durch, scheitern, machen weiter, lassen es sein und machen sich wieder dran. Unsere Krabbelgruppe bietet den Kindern ein breites Spektrum an Erfahrungsspielräumen, Möglichkeiten und Herausforderungen an. Wir bringen unsere Kinder mit Dingen in Kontakt, bieten an, helfen, lassen sie selbst machen und lassen Gefahren zu, die den Fähigkeiten der Kinder entsprechen.

## 8) Methoden (für alle Angebote)

„Gemeinsam“ ist hier der wichtigste Aspekt! Zugewanderte werden in die Prozesse einbezogen und lernen Verantwortung zu übernehmen. Sie werden lernen, wie wichtig Netzwerke auch in Deutschland sind, wie man nach Lösungen suchen kann und dass sie viel mehr können, als viele bis jetzt dachten. Teilnehmer\*innen werden gestärkt.

Die Teilnehmer\*innen können eigene Probleme zum **TREFFPUNKT TSCHEI KHANA** oder **Selbsthilfegruppen, Mehrgenerationentreff, Theatergruppe oder Krabbelgruppe mitbringen**; die Atmosphäre, die bei den TREFFEN herrschen soll, selbst gestalten, das begünstigt das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Das Gemeinschaftsgefühl trägt dazu bei, dass die Teilnehmer\*innen ihren Schutzmechanismus nicht so stark einsetzen und eher dazu tendieren, sich zu öffnen und ihre Probleme und Schwierigkeiten hier in Deutschland mit den anderen zu teilen.

Das Ziel ist, in jedem Angebot neugierig und lösungsorientiert zu agieren, und wenn es ein Problem gibt, darüber zu diskutieren, und jeder übernimmt einen Teil der „Lösungs-Suche“.

Die Suche nach Lösungen mit anderen wird jeden Teilnehmenden stärken und vorbereiten, denn das Wissen, dass er brauchen wird, um eigene Probleme lösen zu können, ist über die Gemeinschaft bereits als Erfahrungswert vorhanden.

Die Teilnehmer\*innen sind aktiv, sie werden von der Gruppe wahrgenommen, ihnen wird zugehört, ihre Ressourcen werden berücksichtigt, sie werden gefördert, und dadurch wird an ihrer Selbstständigkeit und dem Aufbau ihres Selbstbewusstseins gearbeitet. Die Stimmen von Männern und Frauen haben das gleiche Gewicht - was der erste Schritt ist, den Gedanken reifen zu lassen, dass Männer und Frauen gleichgestellt sein sollten. Sie werden erfahren, was sie können, werden sie selbst und können ihre Ressourcen wahrnehmen. So lernen Frauen (falls sie das noch nicht so sehen) auch Schritt für Schritt, dass sie gegenüber den Männern gleichgestellt sind und ihnen nicht untergeordnet. Außerdem lernen die Teilnehmer\*innen gemeinsam, sich zu strukturieren, sich zu organisieren und Lösungen zu finden. Die Teilnehmer\*innen, die das schon beherrschen, dienen als Vorbilder für die anderen und können ihre Ressourcen einsetzen, was für ihr Selbstbewusstsein von Vorteil ist. Diejenige, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, können im Team mit anderen Teilnehmer\*innen Aufgaben übernehmen.

Die meisten teilnehmenden Migrant\*innen besuchen zurzeit einen Deutschkurs. Die Treffen dienen dazu, die Sprache zu üben, da die meisten von ihnen eher wenig Kontakt mit deutschen Muttersprachler\*innen haben und bei allen Treffen alle Deutsch sprechen müssen. Alle können miteinander lernen und sich weiterentwickeln.

Es entstehen Freundschaften und Vorurteilen werden abgebaut.

Außerdem trägt diese Begegnung zur Erweiterung ihrer interkulturellen Kompetenzen bei.

**9) Wie oft finden die Angebote statt?**

Einmal pro Woche (3 Stunden) ein Jahr lang findet der TREFFPUNKT TSCHEI KHANA - Nortorf statt.

Einmal pro Woche (3 Stunden) ein Jahr lang findet die Selbsthilfegruppe für Frauen mit Migrationshintergrund statt.

Einmal pro Woche (3 Stunden) ein Jahr lang findet der Mehrgenerationentreff statt für Familien mit Kindern.

Einmal pro Woche (3 Stunden) ein Jahr lang findet die Theatergruppe statt.

Einmal pro Woche (3 Stunden) ein Jahr lang findet das Treffen unserer Krabbelgruppe statt.

Einmal pro Monat ein Jahr lang wird ein Ausflug organisiert- Mehrgenerationentreff (8 Stunden)

Fünfmal pro Jahr wird die Theatergruppe sich in einer anderen Stadt vorstellen (8 Stunden)

**10) Wann beginnt/ endet das Projekt?**

Beginn: 01.12.2021

Ende: 31.05.2022

**11) Wie zeigt sich, dass das Projekt seine Ziele erreicht hat?**

Menschen, die sich wahrgenommen fühlen, treten selbstbewusster auf, fühlen sich stark genug, andere Schritte Richtung Selbstständigkeit zu gehen, sei es, einen Job zu suchen, eine Ausbildung oder Studium zu beginnen oder Angebote in der Stadt allein wahrzunehmen, sich zu informieren, Gruppen zu gründen, die eigene Bedürfnisse ausfüllen, zu beginnen, mit dem Zug oder Bus zu fahren.

Das zeigt sich, wenn Menschen, die früher nur zu Hause waren, sich jetzt zutrauen, etwas zu unternehmen.

Auch dadurch, dass sich Teilnehmer\*innen hier in Deutschland zu Hause fühlen, macht sich der Erfolg des Projektes bemerkbar. Zugehörigkeit ist grundlegend, um in der neuen Heimat zu blühen.

Durch das „Miteinander“ werden Vorurteile abgebaut und Missverständnisse werden vermieden. Der Erfolg des Projektes wird bestätigt, wenn andere Einheimische sich der Gruppe anschließen möchten, wenn Freundschaften entstehen und zunehmend geäußert wird, dass frühere Annahmen über bestimmte Gruppen unbegründet sind.

**12) Wie sieht die Kooperation zwischen *Wüstenblumen* - Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V. und UTS e.V. aus?**

Der Verein *Wüstenblumen* - Teilhabe für Zugewanderte im Kreis Rendsburg Eckernförde e.V. hat das Projekt TSCHEI KHANA – Fahmidan konzipiert, wirbt für das Projekt, organisiert und führt das Projekt durch.

UTS e.V. stellt Räumlichkeit zur Verfügung, kümmert sich um die Abrechnung und stellt das Beratungsteam zur Verfügung (Migrationsberatung, AMS –

Arbeitsmarktservice für Flüchtlinge, IQ – Integration durch Qualifizierung (Anerkennungsberatung, Qualifizierungsmaßnahmen, Interkulturelle

Kompetenzentwicklung, ...), regionale Ausbildungsbetreuung (Die regionalen Ausbildungsbetreuer/-innen unterstützen Auszubildende, ihre berufliche Ausbildung erfolgreich zu beenden und motivieren Ausbildungsabbrecher/-innen, eine neue Ausbildung aufzunehmen.)

**13) Kostenaufstellung:****Personalkosten:**

**Projektleitung Tschei Khana** (3 Stunden pro Woche + 2 Stunden Vorbereitung pro Woche ein Jahr lang) Entgelttabelle TV-L 2021 Öffentlicher Dienst SZ 88,14% E 9/2  
 .....3.291,52

**Mehrgenerationentreff** (3 Stunden pro Woche + 2 Stunden pro Woche Vorbereitung ein Jahr lang + 10 Stunden pro Monat Ausflug und Vorbereitung) Entgelttabelle TV-L 2021 Öffentlicher Dienst SZ 88,14% E 8/2..... 4.575,59

**Honorarkraft für Selbsthilfegruppe für Frauen mit Migrationshintergrund + Krabbelgruppe** (6 Stunden pro Woche + 4 Stunden Vorbereitung pro Woche Entgelttabelle TV-L 2021 Öffentlicher Dienst SZ 88,14% E 7/3.....6.242,97

**Projektleitung Theater** (3 Stunden pro Woche + 2 Stunden pro Woche Vorbereitung Ein Jahr lang + (Theatervorstellung 5 mal pro Jahr – 8 Stunden + 3 Stunden Vorbereitung) Entgelttabelle TV-L 2021 Öffentlicher Dienst SZ 88,14% E 8/2  
 .....3.760,76

**Sachkosten:**

Verpflegung für die Treffen/ Desinfektionsmittel ..... 700,00

Lebensmittel für die Kochabende bei Tschei Khana und Mehrgenerationstreff.....1.200,00

Büro/ Unterrichtmaterial/ Kinderbücher/ Spielzeuge/ Bastelmaterial  
 ..... 750,00

Fahrkosten Ausflüge (SH Tickets für ca. 30 Personen) einmal pro Monat .... 1.440,00

Theatervorstellung in anderen Städten (ca.20 Personen) fünf Mal pro Jahr.. 390,00

Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/ Plakate) ..... 500,00

Requisiten/ Technik für Theater.....1.000,00

Räumlichkeit.....1.800,00

**10% Verwaltungskosten (Personalkosten)**

.....1.787,08

**27.437,92**

Wir beantragen die Summe von **27.437,92** aus Integrationsmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde für den Projektzeitraum 01.12.2021 bis 31.05.2022.

**Konto: Kontoinhaber: UTS e.V., IBAN: DE63 2105 0170 1002 2563 76, Bank: Förde Sparkasse**

**Rosana Trautrimms**



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/107</b>
- öffentlich -	Datum:	27.10.2021
Fachdienst Zuwanderung	Ansprechpartner/in:	Dr. Kruse, Martin
	Bearbeiter/in:	Staack, Dennis
<b>Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Berufsbildungszentrums am Nord-Ostsee-Kanal zur Förderung des Integrationsprojektes "Wertvoll: Meine Werte - Deine Werte - Unsere Werte"</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.11.2021	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, dem Berufsbildungszentrum am NOK, Mittel in Höhe von 3.900 € für die Durchführung des Projektes "Wertvoll: Meine Werte – Deine Werte" vom 28.02.2022 bis zum 01.04.2022 aus den Integrationsmitteln des Kreises zur Verfügung zu stellen.

Der Hauptausschuss beschließt, dem Berufsbildungszentrum am NOK, Mittel in Höhe von 3.900 € für die Durchführung des Projektes "Wertvoll: Meine Werte – Deine Werte" vom 28.02.2022 bis zum 01.04.2022 aus den Integrationsmitteln des Kreises zu gewähren.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Das Integrationsprojekt soll nach erfolgreichem Durchlauf mit coronabedingter Verlängerung 2020/2021 in die zweite Runde gehen.

Bei diesem Projekt „Wertvoll: Meine Werte – Deine Werte“ sollen Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund ein Verständnis für das Thema Wertesysteme entwickeln. Dies soll geschehen, indem die Projektteilnehmenden Wertesysteme aus anderen Kulturen reflektieren und mit dem Wertesystem in Deutschland vergleichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen zu können. Verschiedene Wertesysteme sollen in der Gruppe diskutiert werden.

So sollen die Jugendlichen für das Thema sensibilisiert und das Bewusstsein über die Entstehung und Weiterentwicklung eigener Wertevorstellungen gestärkt werden.

Unter Leitung einer Theaterpädagogin soll die Arbeit der Gruppe in Theaterszenen umgesetzt und im Anschluss in einer öffentlichen Aufführung dargestellt werden.

Das Projekt soll die kulturelle Teilhabe fördern und die Toleranz in der demokratischen Gesellschaft stärken.

Eine detaillierte Beschreibung des Projektinhalts ist dem Antrag in der Anlage zu entnehmen.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln. Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen werden.

**Relevanz für den Klimaschutz:**  
entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:**  
Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 3.900 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 313901 eingestellt.

**Anlage/n:**  
Antrag des Berufsbildungszentrums am NOK  
Übersicht zu den Integrationsmitteln 2021 Stand 27.10.2021



Eingang 25.10.21  
11.**Projektantrag „Wertvoll: Meine Werte – Deine Werte – Unsere Werte“ vom 25.10.2021****1. Angaben zum Antragsteller**

Organisation: Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal  
 Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts  
 Schulleiter/in: Marc-Olaf Begemann  
 Ansprechpartner/in: Jan Dammann, Holger Tiedtke, Berufsschullehrer  
 Renate Gaethke-Sander, Berufsschullehrerin und  
 Fachberaterin für kulturelle Bildung im Kreis RD-Eck  
 Herrenstraße 30-32  
 Straße und  
 Hausnummer;  
 Postleitzahl und Ort: 24768 Rendsburg  
 Telefon: 04331 – 43408-63 (Frau Miersch)  
 Email: [j.dammann@bbz-nok.de](mailto:j.dammann@bbz-nok.de); [h.tiedtke@bbz-nok.de](mailto:h.tiedtke@bbz-nok.de)  
[r.gaethke-sander@bbz-nok.de](mailto:r.gaethke-sander@bbz-nok.de)  
 Internetseite: [www.bbz-nok.de](http://www.bbz-nok.de)

Unterschriftsberechtigte Person(en)  
 Vorname: Sigrid  
 Name: Miersch  
 Funktion: Abteilungsleiterin BvBi, Berufsbildungszentrum am Nord-  
 Ostsee-Kanal

**2. Titel des Projektes**

„Wertvoll: Meine Werte – Deine Werte – Unsere Werte. Was können wir voneinander lernen?“

Ein Projekt rund um die Meinungsbildung, Toleranz, und demokratische Werte im mitmenschlichen wie gesellschaftlichen Zusammenleben

**3. Art der Maßnahme**

- Pädagogisches Angebot  
 Kulturelles Angebot, Integrations- und Demokratieförderung

**4. Beantragter Zeitraum zur Durchführung des Projektes**

(incl. Zeit für Vor- und Nachbereitung)

Vom 28.02. -01.04.2022

Projektwoche in der 10. KW (3 Tage) und in der 12. KW (5 Tage) von Mo-Fr.

Aufführung am Freitag, den 18.03.2022

## 5. Projektbeschreibung

Unsere Meinung und damit verbunden unser Verhalten im Alltag basiert auf den Werten, die durch unsere Familie und unser Heimatland geprägt sind. So lange wir uns in diesem Kontext befinden, sind unser Handeln und Denken dem Ganzen angepasst und akzeptiert.

Was passiert aber, wenn ich mich plötzlich fern von meiner Familie und in einem Land, das einer ganz anderen Wertetabelle folgt, befinde, hier leben und vor allem meinen Platz finden muss?

Wie kann ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen dem, was mir als Person, in meiner Sozialisation und kulturellen Identität wichtig ist und ich bereits erlernt habe, und den Normen und Werten, die die Kultur und das demokratische Fundament in Deutschland prägen, ohne alles aufzugeben woran ich bisher geglaubt habe.

Die TN des Projekts sind Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund. Das Projekt ist für beide Geschlechter gleichermaßen zugänglich. Die Jugendlichen sollen sich mit den Werten des eigenen Herkunftslandes und mit dem Wertesystem in Deutschland auseinandersetzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede finden. Sie sollen herausfinden ob und inwieweit sich die eigenen Werte im Verlauf ihres Lebens verändert haben. Welche Werte sind so geblieben, weil sie unerschütterlich sind?

Entsprechend soll das Projekt in zwei – zeitlich durch eine dazwischenliegende Woche - getrennten Teilen stattfinden:

Im ersten Teil bleiben die Jugendlichen mit Migrationshintergrund „unter sich“ und klären unter- und miteinander ihre mitgebrachten Werte, Normen und Traditionen. Im zweiten Teil begegnen sie Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft und setzen sich mit den in unserem Land geltenden Werten, Normen und Traditionen auseinander.

Auf dieser Grundlage kann ein Gespräch über die „Wertetabellen“ stattfinden, ein wechselseitiges Verstehen beginnen und sich entwickeln.

Dieser zweite Teil beinhaltet einen wechselseitigen Erfahrungsaustausch und Lernprozess, der ebenfalls für die Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft eine große Relevanz beinhaltet, da nur mit wechselseitiger Anerkennung, Respekt und Akzeptanz gegenüber der mitgebrachten wie der hier vorherrschenden Kultur ein gedeihliches Zusammenleben möglich wird.

Das Projekt soll bei den Jugendlichen einen Bewusstseinsprozess einläuten und zur Klarheit über eigene Ansichten und deren Entstehung führen. Es soll herausgefunden und –gearbeitet werden, ob und inwieweit es einen Unterschied in der Meinungsbildung, in den Lebensmodellen und im gesellschaftlichen Umgang miteinander zwischen den Ländern gibt. Die Jugendlichen sollen Toleranz und Verständnis für die mitgebrachte kulturelle Identität entwickeln und hingeführt werden, selbst einen Beitrag zur kulturellen Teilhabe in unserer demokratischen Gesellschaft leisten zu können.

Dieses Angebot soll über die schulischen Belange hinaus in dem Thema aktiv werden.

Diese Arbeit soll in Theaterszenen umgesetzt und gemeinsam eine Präsentation, mit Methoden der Theaterpädagogik, erarbeitet werden.

Als Projektabschluss ist eine Aufführung geplant, die für die ganze Schule und Interessierte außerhalb angeboten wird.

## 6. Ziele des Projektes

Ziel ist, den SuS der AVDaZ-Klasse das Ankommen in unserer Kultur, unserer Gesellschaft und in unseren Werten sowie den Austausch mit ihrer Herkunftskultur zu erleichtern.

Ebenso soll bei den Jugendlichen der Mehrheitsgesellschaft ein Verständnis für die Belange der Zugezogenen entstehen als Grundlage für ein offenes, wertschätzendes, respektvolles Miteinander und gemeinsamer gesellschaftlicher Teilhabe.

Beide Zielgruppen sollen sich über die Auseinandersetzung mit ihren und den Werten der jeweils anderen Kultur(en) in ihrer Persönlichkeit entwickeln und gestärkt werden.

## 7. Alter der Hauptzielgruppe

15-18 Jahre

## 8. Geplante Anzahl von Personen

Mind. 20 Teilnehmer\*Innen mit und ohne Migrationshintergrund

120 Zuschauer (Schüler aus dem regulären Schulalltag, Eltern, Freunde, Lehrkräfte, interessierte Außenstehende).

## 9. Personalschlüssel

Beantragt wird für das Projekt eine Dipl. Theaterpädagogin auf mind. 20 TN.

Planung und Durchführung des Projekts:

**Dipl. Theaterpädagogin Nadeshda Yassin,**

SpielArt Training

[www.spielart-training.de](http://www.spielart-training.de)

[info@spielart-training.de](mailto:info@spielart-training.de)

Mobil: 017632194811

## 10. Zielüberprüfung

Mindestens 20 Jugendliche nehmen an dem Projekt teil.

Mindestens eine Aufführung findet statt

Es wird mittels Reflexionsübungen ein aussagekräftiges Feedback seitens der Teilnehmer\*innen und deren verantwortlicher Gruppenleitung erarbeitet.

## 11. Kosten

<b>Finanzierungsplan</b>	
<b>Personalkosten:</b>	<b>Betrag:</b>
<b>Leitung Dipl. Theaterpädagogin für 20 Teilnehmer*Innen mit und ohne Migrationshintergrund:</b> 1 Vorbereitungstreffen a 2 Std.= 2 Std. 8 Probenstage (einschl. Aufführung) à 6 Std. (incl. Vor- und Nachbereitung) = 48 Std. Nachbereitungstreffen = 2 Std.	3.640,00 € (52 Std. à 70,00 €)
<b>Sachkosten:</b>	<b>Betrag:</b>
Materialkosten	140,00 €
Fahrtkosten (10 mal 40km = 400 km à 30 Cent)	120,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.900,00 €</b>

## 12. Kontoverbindung:

Kontoinhaber	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal
IBAN	DE69 2145 0000 0003 6915 16
BIC	NOLADE21RDB

Rendsburg, 25.10.2021  
Ort, Datum

  
**BBZ** am Nord-Ostsee-Kanal  
 Europaschule  
 Unterschrift  
 Herrenstraße 1768 Rendsburg  
 Telefon: 04331 43408-0 · Fax: 04331 26239  
 info@bbz-nok.de · www.bbz-nok.de

## Integrationsmittel 2021

Produkt/Teilleistung: 3139-1-010; Kostenstelle: 610024; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299  
Zur Verfügung stehende Mittel 2021 250.000,00 €

Stand  
27.10.2021

## Bewilligt

Antragsteller	Projekttitle	Zielgruppe/Bemerkungen	Beantragte Zuschusshöhe	HA	ausgezahlt	Verwendungsnachweis bis	Erstattungen	Erledigt
FB 3	Kita Einstieg "Brücken bauen in frühe Bildung"	Kreisanteil am Bundesprojekt, Durchführungsträger ist die Diakonie	15.000,00 €	04.05.2017	7.500,00 €			
VHS Rendsburg	Kulturvermittler	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	70.247,00 €	10.02.2021	70.247,00 €	31.08.2022		
Gemeinde Damp	Alte Schmiede	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	6.720,00 €	22.04.2021	6.720,00 €	01.08.2022		
UTS e.V. in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Kiel und Region e.V. und dem Verein Wüstenblumen	"WIR ANACHNU NAHNU"	Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen jüdischen Glaubens	19.954,02 €	22.04.2021	19.954,02 €	01.08.2022		
UTS e.V. in Kooperation mit dem Verein Wüstenblumen und dem Projekt "Jugend stärken im Quartier"	"Tschei Khana"	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	26.923,35 €	22.04.2021	26.923,35 €	30.06.2022		
Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	„Jung & Fremd 2.0“	Jugendliche mit Migrationshintergrund	32.673,87 €	15.07.2021	32.673,87 €	31.10.2022		
Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	"Unterstützung ehrenamtlicher Integrationspatenschaften"	Jugendliche mit Migrationshintergrund	6.500,00 €	15.07.2021	6.500,00 €	31.10.2022		
Amt Bordesholm	Projekt Lindenschule	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	9.360,00 €	15.07.2021	9.360,00 €	30.06.2022		
VHS Rendsburger Ring e.V.	IKW 2021	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	1.000,00 €	12.08.2021	1.000,00 €	10.01.2022		
		<b>Summe bewilligte Maßnahmen</b>	<b>188.378,24 €</b>		<b>ausgezahlt wurden bisher 180.878,24 €</b>			<b>0,00 €</b>
		<b>Noch zur Beantragung stehende Mittel zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP Vorjahr</b>	<b>61.621,76 €</b> <b>2.758,00 €</b>		<b>Ausgabereist (Budget+Ertrag-bisherige Ausz) 71.879,76 €</b>			

## Beantragte Maßnahmen

Diakonie Altholstein	Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer); Folgeantrag 2. Pilotjahr	Kinder mit und ohne Migrationshintergrund	11.870,00 €
UTS e.V. in Kooperation mit dem Verein Wüstenblumen und dem Projekt "Jugend stärken im Quartier"	Tschei Khana - Fahmidan	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	27.437,93 €
BBZ am NOK	"Wertvoll: Meine Werte-Deine Werte"	Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund	3.900,00 €
		<b>Summe beantragte Maßnahmen</b>	<b>43.207,93 €</b>
		<b>Noch zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>21.171,83 €</b>



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/111</b>
- öffentlich -	Datum:	27.10.2021
Fachdienst Zuwanderung	Ansprechpartner/in:	Dr. Kruse, Martin
	Bearbeiter/in:	Staack, Dennis
<b>Zuwanderung: Vergabe von Integrationsmitteln - Antrag des Vereines Familienwerkstatt zur Förderung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt"</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.11.2021	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, dem Verein Familienwerkstatt Mittel in Höhe von 4.700,00 € für die Durchführung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.12.2021 bis zum 30.11.2022 aus den Integrationsmitteln des Kreises zur Verfügung zu stellen.

Der Hauptausschuss beschließt, dem Verein Familienwerkstatt Mittel in Höhe von 4.700,00 € für die Durchführung des Integrationsprojekts "Familienwerkstatt" vom 01.12.2021 bis zum 30.11.2022 aus den Integrationsmitteln des Kreises zu gewähren.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Der Verein Familienwerkstatt möchte mit dem Integrationsprojekt „Familienwerkstatt“ Bedarfe von Familien mit und ohne Migrationshintergrund bedienen, insbesondere bei Alltagsproblemen Unterstützung anbieten durch eine Niedrigschwellig des Zuganges, aber auch durch eine werteorientierte Begegnung. Hierbei sollen auch der Aspekt Wertevermittlung durch „Öffnung“ in Rahmen von Begegnungstreffen (gemeinsames Kochen und Frühstück oder Basteltage) zielgerichtet angegangen werden. Zum Einsatz sollen hier zum größten Teil pädagogische Fachkräfte kommen, die bei der Zieldefinition und Reflektion mitwirken und unterstützen.

Mit diesem Unterstützungsangebot sollen zudem ehrenamtlich tätige Menschen der Flüchtlingsarbeit wieder neu motiviert und auch gewonnen werden.

Die Zielerreichung des Projektes soll u.a. durch Netzwerkarbeit mit der Stadt Rendsburg, den Kindergärten, den Familienzentren, dem Frauenhaus, weiteren Beratungsstellen sowie der Kreisverwaltung betrieben und gesichert werden.

Der Antrag erfüllt die Kriterien der Leitlinien über die Vergabe von Integrationsmitteln.

Die Verwaltung spricht sich für eine Förderung aus.

Die Mittel müssen entsprechend der Vergabe von Zuwendungen nachgewiesen werden..

**Relevanz für den Klimaschutz:**

Nicht relevant

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die finanziellen Auswirkungen belaufen sich auf 4.700 €. Die Mittel sind im Teilhaushalt 313901 eingestellt.

**Anlage/n:**

Übersicht Integrationsmittel Stand 27.10.21  
Antrag der Familienwerkstatt

## Integrationsmittel 2021

Produkt/Teilleistung: 3139-1-010; Kostenstelle: 610024; Auszahlungskonto 5318; Rückzahlungen auf Konto 4299  
Zur Verfügung stehende Mittel 2021 250.000,00 €

Stand  
27.10.2021

## Bewilligt

Antragsteller	Projekttitle	Zielgruppe/Bemerkungen	Beantragte Zuschusshöhe	HA	ausgezahlt	Verwendungsnachweis bis	Erstattungen	Erledigt
FB 3	Kita Einstieg "Brücken bauen in frühe Bildung"	Kreisanteil am Bundesprojekt, Durchführungsträger ist die Diakonie	15.000,00 €	04.05.2017	7.500,00 €			
VHS Rendsburg	Kulturvermittler	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	70.247,00 €	10.02.2021	70.247,00 €	31.08.2022		
Gemeinde Damp	Alte Schmiede	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	6.720,00 €	22.04.2021	6.720,00 €	01.08.2022		
UTS e.V. in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Kiel und Region e.V. und dem Verein Wüstenblumen	"WIR ANACHNU NAHNU"	Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen jüdischen Glaubens	19.954,02 €	22.04.2021	19.954,02 €	01.08.2022		
UTS e.V. in Kooperation mit dem Verein Wüstenblumen und dem Projekt "Jugend stärken im Quartier"	"Tschei Khana"	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	26.923,35 €	22.04.2021	26.923,35 €	30.06.2022		
Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.	„Jung & Fremd 2.0“	Jugendliche mit Migrationshintergrund	32.673,87 €	15.07.2021	32.673,87 €	31.10.2022		
Diakonisches Werk Rendsburg-Eckernförde	"Unterstützung ehrenamtlicher Integrationspatenschaften"	Jugendliche mit Migrationshintergrund	6.500,00 €	15.07.2021	6.500,00 €	31.10.2022		
Amt Bordesholm	Projekt Lindenschule	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	9.360,00 €	15.07.2021	9.360,00 €	30.06.2022		
VHS Rendsburger Ring e.V.	IKW 2021	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	1.000,00 €	12.08.2021	1.000,00 €	10.01.2022		
		<b>Summe bewilligte Maßnahmen</b>	<b>188.378,24 €</b>		<b>ausgezahlt wurden bisher 180.878,24 €</b>			<b>0,00 €</b>
		<b>Noch zur Beantragung stehende Mittel zzgl. Erträge aus Rückforderungen abgeschl. IP Vorjahr</b>	<b>61.621,76 €</b> <b>2.758,00 €</b>		<b>Ausgaberes (Budget+Ertrag-bisherige Ausz) 71.879,76 €</b>			

## Beantragte Maßnahmen

Diakonie Altholstein	Anlaufstelle digitales Lernen (AdLer); Folgeantrag 2. Pilotjahr	Kinder mit und ohne Migrationshintergrund	11.870,00 €
UTS e.V. in Kooperation mit dem Verein Wüstenblumen und dem Projekt "Jugend stärken im Quartier"	Tschei Khana - Fahmidan	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	27.437,92 €
BBZ am NOK	"Wertvoll: Meine Werte-Deine Werte"	Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund	3.900,00 €
Familienwerkstatt	"Familienwerkstatt"	Familien mit und ohne Migrationshintergrund	4.700,00 €
		<b>Summe beantragte Maßnahmen</b>	<b>47.907,92 €</b>
		<b>Noch zur Verfügung stehende Mittel</b>	<b>16.471,84 €</b>



| E. 20.10.21

Der Verein Familienwerkstatt führt zunächst vom **01.12.2021** bis zum **30.11.2022** das Projekt „Familienwerkstatt“ durch.

**Bedarf:**

Die Pandemie führte zu einer Ausdünnung, ja zu einem Erliegen der Begegnungsmöglichkeiten zwischen Transferempfängern und anderen. Insbesondere waren Zuwanderer betroffen, deren Kontaktmöglichkeiten zu Einheimischen und damit ein wesentlicher Baustein ihrer Integrationsmöglichkeiten wegfiel.

**Idee und Ziel:**

Die Familienwerkstatt nimmt diesen Bedarf auf und ermöglicht vor allem neu ankommenden Familien mit Migrationshintergrund aber auch anderen Familien in sozialen Randlagen Kontakte und vermittelt ihnen Ansprechpartner für vielerlei Alltagprobleme wie:

- allgemeine Erziehungsprobleme,
- frühkindliche Entwicklung,
- finanzielles Auskommen,
- Rollenbilder und -verständnis in Familie und Partnerschaft,
- Erwachsenwerden,
- Übergänge in Schule, Ausbildung und Beruf,
- Allgemeine Lebensplanung u.v.m.

Ratsuchende Familien, kontaktsuchende Familien sollen einen niederschweligen Zugang zu ebensolchen Kontakten aber auch im Weiteren zu Beratungsstellen bekommen. Dabei erwarten wir eine Gesamtteilnahme von ca. 640 Personen.

Zugleich sollen diejenigen wieder angesprochen werden, die sich vor der Pandemie engagierten, jetzt aber keine Ansprechpartner für ihr ehrenamtliches Engagement mehr haben. Wir erwarten eine Anzahl von 15 zusätzlich aktivierten Ehrenamtlichen.

Diese ehrenamtlich Engagierten sollen durch die Familienwerkstatt ebenfalls einen niederschweligen Zugang bekommen und ihre Kompetenzen und Interessen in die Begegnungen einbringen, so dass sie aus sich heraus mit den Familien arbeiten und damit für ihr Engagement dankbare „Abnehmer“ finden.

Der Verein „Familienwerkstatt“ spricht die Ehrenamtlichen ebenso wie die teilnehmenden „Familien“ an und bringt diese zusammen. Der Verein begleitet und unterstützt die Ehrenamtlichen und initiiert notwendige Schulungen, so dass eine qualitativ hochwertige Begleitung gesichert ist.

Ziel ist es, Familien eine Anlaufstelle zu bieten, die ihnen eine Perspektive eröffnet und in der Region so gut vernetzt ist, dass die gesellschaftliche Integration unterstützt wird.

**Umsetzung:**

Um diese Ziele zu erreichen, betreibt der Verein Familienwerkstatt Netzwerkarbeit mit:

- der Ehrenamtskoordination der Stadt Rendsburg und dem Fachdienst „Integration“ sowie den entsprechenden Stellen des Kreises,
- den Kindergärten und offenen Ganztagschulen,
- den Familienzentren,
- dem Frauenhaus und
- den haupt- und ehrenamtlichen Beratungsstellen.

Die ehrenamtlichen Unterstützer gewinnt der Verein aus seinem bestehenden Netzwerk, das sich aus der langjährigen Familienarbeit der Vereinsmitglieder ergeben hat und von diesen gepflegt wird.

Die Unterstützer sind zum größten Teil pädagogische Fachkräfte und zu Beginn ihres Einsatzes werden Ziele und Aufgabenbereiche gemeinsam besprochen und festgelegt und im Verlauf der unterstützenden Aktivitäten regelmäßig reflektiert. So können Einsatz und Einsatzwirklichkeit miteinander abgeglichen und gegebenenfalls optimiert werden.

Die Unterstützer bieten den Familien folgende gemeinsame Unternehmungen an, um die gesellschaftliche Integrationsperspektive zu verbessern:

- gemeinsames Frühstück mit einem niederschweligen Zugang zu beratenden und unterstützenden Gesprächen und einer niederschweligen Möglichkeit unterschiedlicher Kontaktaufnahmen, erwartete Teilnehmeranzahl: jeweils 40

- gemeinsames Kochen inklusive gemeinsamer Planung, gemeinsamem Einkauf, gemeinsamer Vorbereitung des Essens (Tisch decken, Tischsitten und -gebräuche), gemeinsames Essen der zubereiteten Gerichte, Nachbereitung (Abdecken, Aufräumen, Abwaschen) auch hier bestehen die Angebote wie beim gemeinsamen Frühstück.

Das gemeinsame Kochen eröffnet außerdem niedrighschwellige Möglichkeiten der Wortschatz und Grammatikarbeit. Erwartete Teilnehmeranzahl: jeweils 8-10

- Kreativangebote, das sind zum Beispiel Laterne basteln, Eichelmännchen basteln, kreative Arbeiten mit Kastanien, Kreide, Farben, Stoffen u.v.a. erwartete Teilnehmeranzahl: jeweils 20.

Ziel dabei ist mit wenig Ressourcen, umweltbewusst Kindern und Erwachsenen Beschäftigungsangebote zu machen, in denen sie sich ausdrücken können und so ihren Selbstwert und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Auch hier kommen die Teilnehmer und Ehrenamtlichen über das Tun ins Gespräch mit den oben beschriebenen Ansätzen.

Alle Angebote sollen die Unterstützungsbedarfe der Familien ermitteln, um zielgerichtete, individuelle Unterstützungsangebote machen zu können. Die Angebote dienen dabei dem Vertrauensaufbau und der „Öffnung“ der Familien für die Unterstützer.

Dabei richtet sich die jeweilige Zusammensetzung der teilnehmenden Gruppen nach dem jeweiligen Bedarf und es können Erziehungsberechtigte und Kinder, nur Erziehungsberechtigte, nur Kinder aber auch nur Väter oder Mütter angesprochen sein. Auch Einzelpersonen die soziale Integration suchen oder sozialer Integration bedürftig sind, sind in den Angeboten willkommen.

#### **Evaluation:**

Das Projekt basiert auf dem Bedarf der sozial benachteiligten Familien mit und ohne Migrationshintergrund und adressiert damit rund 30% der Bevölkerung Rendsburgs. Dabei nehmen wir eine Gesamtanzahl an Teilnehmern von 636 bei insgesamt 24 Veranstaltungen an.

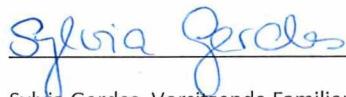
Kennzahlen sind:           Anzahl der Teilnehmer (636) und Anzahl der Veranstaltungen (24)  
Anzahl der aktivierten Ehrenamtlichen (15)

**Finanzierung:****Kosten**

Material	Frühstück	400,00
	Kochen	400,00
	Basteln	250,00
Raummieten		1.450,00
Honorare (Schulungen)		1.000,00
Aufwandsentschädigungen (Ehrenamtliche)		1.500,00
<b>Gesamt</b>		<b>5.000,00</b>

**Einnahmen**

Spenden	300,00
Zuschuss Kreis	4.700,00
<b>Gesamt</b>	<b>5.000,00</b>



Sylvia Gerdes, Vorsitzende Familienwerkstatt e.V. in Gründung



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/118</b>
- öffentlich -	Datum:	29.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
<b>Beschlussfassung über den Gesamtabchluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019</b>		
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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss 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 Gesamtabchluss 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 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 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](mailto: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 <b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>	
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.

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

**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 €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
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
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>204.719.413,93</b>	<b>203.964.715,80</b>	<b>-754.698,13</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			

**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
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>114.285.352,52</b>	<b>154.767.957,16</b>	<b>40.482.604,64</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>51.439.791,52</b>	<b>53.438.346,56</b>	<b>1.998.555,04</b>
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>370.444.557,97</b>	<b>412.171.019,52</b>	<b>41.726.461,55</b>

**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
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>370.444.557,97</b>	<b>412.171.019,52</b>	<b>41.726.461,55</b>

**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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>637.471.051,44</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.747.859,93</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.723.191,51</b>
19	Finanzerträge	7.875.516,42
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.664.561,10</b>
<b>22</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>27.387.752,61</b>
23	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>25.293.326,42</b>

**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 Gesamtabschluss 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.

<b>Verbundene Unternehmen</b>	<b>Gezeichnetes Kapital/ Kapitalanteile in €</b>	<b>Anteilsquote in %</b>
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**

	<b>Pos.</b>	<b>Geschäftsvorfall</b>	<b>Höhe in €</b>
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
<b>Gesamt:</b>			<b>-16.796.554,23</b>

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**

	<b>Pos.</b>	<b>Geschäftsvorfall</b>	<b>Höhe in €</b>
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
<b>Gesamt:</b>			<b>-16.796.554,23</b>

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:

	<b>Erträge in €</b>	<b>Aufwendungen in €</b>
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
<b>Gesamt</b>	<b>26.202.804,87</b>	<b>26.202.804,87</b>

**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-Eckernförde**Schlussbericht 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**

<b>Aktiva</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
		in €	In €
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
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
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>204.719.413,93</b>	<b>203.964.715,80</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
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
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>114.285.352,52</b>	<b>154.767.957,16</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>51.439.791,52</b>	<b>53.438.346,56</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>370.444.557,97</b>	<b>412.171.019,52</b>

<b>Passiva</b>		<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>
		in €	In €
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>		
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
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>69.465.511,71</b>	<b>111.500.898,47</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>		
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
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>89.921.150,52</b>	<b>92.760.690,22</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		
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
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>91.623.147,37</b>	<b>96.630.601,73</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
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
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>118.983.646,52</b>	<b>109.928.932,08</b>
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>451.101,85</b>	<b>1.349.897,02</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>370.444.557,97</b>	<b>412.171.019,52</b>



**Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019**

<b>Ergebnisrechnung</b>			<b>31.12.2019</b>
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
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Erträge (01. bis 09.)</b>	<b>637.471.051,44</b>
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
<b>17.</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen (11. bis 16.)</b>	<b>616.747.859,93</b>
<b>18.</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Geschäfts-/Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)</b>	<b>20.723.191,51</b>
19.	+	Finanzerträge	7.875.516,42
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
<b>21.</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (19. bis 20.)</b>	<b>6.664.561,10</b>
<b>22.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (18. + 21.)</b>	<b>27.387.752,61</b>
23.	-	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtbilanzgewinn/-verlust</b>	<b>25.293.326,42</b>

## **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 Gesamtfinanzrechnung 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 <sup>1</sup>
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.

<sup>1</sup> 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	-
			<b>Summe der Immateriellen Vermögensgegenstände</b>	<b>22.252.023,15</b>	<b>1.214.443,78</b>	<b>39.595,31</b>	<b>-</b>	<b>23.426.871,62</b>	<b>6.825.896,72</b>	<b>813.032,30</b>	<b>39.595,31</b>	<b>-</b>	<b>7.599.333,71</b>	<b>15.827.537,91</b>	<b>15.426.126,43</b>
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
			<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>400.597.550,33</b>	<b>13.589.791,89</b>	<b>1.755.648,64</b>	<b>1,00</b>	<b>412.431.693,50</b>	<b>244.310.732,85</b>	<b>14.549.715,28</b>	<b>1.462.926,04</b>	<b>-</b>	<b>257.168.299,86</b>	<b>155.263.393,72</b>	<b>156.286.817,48</b>
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
			<b>Summe der Finanzanlagen</b>	<b>34.986.875,67</b>	<b>1.223.623,16</b>	<b>1.356.309,01</b>	<b>-</b>	<b>34.854.189,82</b>	<b>1.980.405,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.980.405,65</b>	<b>32.873.784,17</b>	<b>33.006.470,02</b>
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>457.836.449,15</b>	<b>16.027.858,83</b>	<b>3.151.552,96</b>	<b>1,00</b>	<b>470.712.754,94</b>	<b>253.117.035,22</b>	<b>15.362.747,58</b>	<b>1.502.521,35</b>	<b>-</b>	<b>266.748.039,22</b>	<b>203.964.715,80</b>	<b>204.719.413,93</b>		

## 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
<b>Summe</b>			<b>53.380.878,96</b>	-	<b>32.018.108,66</b>	<b>85.398.987,62</b>

## 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
<b>Summe</b>			<b>83.139.046,09</b>	<b>15.227.030,92</b>	<b>11.562.855,07</b>	<b>109.928.932,08</b>

#### 4. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung ( - ) Umlagen ( - )			Jahresergebnis <sup>1</sup>		Bemerkungen
				Vorvorjahr 2017 TEUR	Vorjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Jahr	TEUR	
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	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

<sup>1</sup> 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 wesentliches 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 denn 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 -



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/112</b>
- öffentlich -	Datum:	27.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
<b>Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020</b>		
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 Ergebnismrücklage und der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dabei entfallen 4.577.299,75 € auf die Ergebnismrücklage. 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:

<b>Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>		
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	
<b>Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Auszahlungen</b>		
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
<b>Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b>				
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
<b>Gesamt</b>				<b>3.924.912,67</b>
<b>Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
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
<b>Gesamt</b>				<b>8.688.837,41</b>

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 Ergebnistrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Nach Maßgabe des § 25 (3) GemHVO-Doppik darf die Ergebnistrücklage 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 Ergebnistrücklage zugeführt werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 12.816.054,24 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Ergebnistrücklage 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](mailto:pruefungsamt@kreis-rd.de)

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

**Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Auftrag, Art und Umfang der Prüfung</b> .....	<b>- 5 -</b>
<b>2</b>	<b>Jahresabschluss</b> .....	<b>- 5 -</b>
2.1	Abschluss 2019 .....	- 5 -
2.2	Vorlage des Jahresabschlusses 2020 .....	- 6 -
2.3	Korrektur des Jahresabschlusses .....	- 6 -
<b>3</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG</b> .....	<b>- 8 -</b>
<b>4</b>	<b>Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Kreises im Jahr 2020</b> .....	<b>- 9 -</b>
4.1	Haushaltssatzungen .....	- 9 -
4.2	Vorläufige Haushaltsführung.....	- 10 -
<b>5</b>	<b>Jahresabschluss 2020 – ERGEBNISRECHNUNG</b> .....	<b>- 10 -</b>
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 -
<b>6</b>	<b>Jahresabschluss 2019 – FINANZRECHNUNG</b> .....	<b>- 18 -</b>
6.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	- 18 -
6.2	Vorjahresvergleich .....	- 19 -
6.3	Planabweichung .....	- 21 -
<b>7</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME</b> .....	<b>- 23 -</b>
<b>8</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020 – AKTIVA</b> .....	<b>- 23 -</b>
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 -
<b>9</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020 – PASSIVA .....</b>	<b>- 36 -</b>
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 -
<b>10</b>	<b>Lagebericht.....</b>	<b>- 47 -</b>

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**Schlussbericht 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-Eckernförde**Schlussbericht 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 Jahresabschluss schreiben 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 Korrekturfalle, 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-Eckernförde**

Schlussbericht 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:

	<b>Beschluss 16.12.2019 Euro</b>	<b>2. Nachtrag 22.10.2020 Euro</b>
<b>... im Ergebnisplan mit</b>		
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
<b>... im Finanzplan mit</b>		
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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>404.776.996,50</b>	<b>442.379.181,78</b>	<b>37.602.185,28</b>

**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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.200.218,41</b>	<b>426.045.793,42</b>	<b>40.845.575,01</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.576.778,09</b>	<b>16.333.388,36</b>	<b>-3.243.389,73</b>
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
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.374.593,27</b>	<b>1.059.965,63</b>	<b>-4.314.627,64</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.951.371,36</b>	<b>17.393.353,99</b>	<b>-7.558.017,37</b>
23	Außerordentliche Erträge/ Aufwendungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>24.951.371,36</b>	<b>17.393.353,99</b>	<b>-7.558.017,37</b>

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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>426.462.500,00</b>	<b>442.379.181,78</b>	<b>15.916.681,78</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.082.229,09</b>	<b>426.045.793,42</b>	<b>9.963.564,33</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.380.270,91</b>	<b>16.333.388,36</b>	<b>5.953.117,45</b>
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

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

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 €
<b>Verbesserung</b>	<b>1.238.818,84 €</b>

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 €
<b>Verschlechterung:</b>	<b>-2.486.468,98 €</b>

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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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.<sup>1</sup>

**5.3.4 Hilfe zur Gesundheit (Teilplan 311401)**

Planung (Saldo Erträge/Aufwendungen):	-268.200,00 €
Buchungssumme	-2.276.067,43 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verbesserung:</b>	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-

<sup>1</sup> 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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verbesserung:</b>	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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verbesserung:</b>	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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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 €
<b>Verbesserung:</b>	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 €
<b>Verschlechterung:</b>	-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
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.229.310,29</b>	<b>439.203.586,95</b>	<b>36.974.276,66</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.731.387,47</b>	<b>417.766.399,70</b>	<b>41.035.012,23</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.497.922,82</b>	<b>21.437.187,25</b>	<b>-4.060.735,57</b>
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
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.197.301,84</b>	<b>5.021.985,24</b>	<b>-3.175.316,60</b>
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
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.240.973,18</b>	<b>18.581.981,12</b>	<b>5.341.007,94</b>
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	<b>-18.113,81</b>
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>50.538.393,24</b>	<b>57.947.162,80</b>	<b>7.408.769,56</b>

**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
<b>9</b>	<b>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.609.500,00</b>	<b>439.203.586,95</b>	<b>27.594.086,95</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.342.229,09</b>	<b>417.766.399,70</b>	<b>15.424.170,61</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.267.270,91</b>	<b>21.437.187,25</b>	<b>12.169.916,34</b>
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
<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.243.200,00</b>	<b>5.021.985,24</b>	<b>778.785,24</b>
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
<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.063.538,98</b>	<b>18.581.981,12</b>	<b>-10.481.557,86</b>
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
<b>46</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>34.516.737,29</b>	<b>57.947.162,80</b>	<b>23.430.425,51</b>

**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.<sup>2</sup>

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
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			
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
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>159.497.705,48</b>	<b>158.590.507,75</b>	<b>-907.197,73</b>

<sup>2</sup> Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofes, Seite 48 f.

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			
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
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>72.942.256,16</b>	<b>75.389.188,35</b>	2.446.932,19
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>54.943.877,52</b>	<b>52.253.422,57</b>	-2.690.454,95
<b>Bilanzsumme:</b>		<b>287.383.839,16</b>	<b>286.233.118,67</b>	-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**

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

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

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

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**

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

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**

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

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

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

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

<b>Zugang von Anlagevermögen</b>		
1.	Schule G Nortorf Anbau 2019 – Anlage 42500	612.308,61 €
2.	Neubau FTZ-Grundstück Bischofskamp – Anlage 42930	998.086,59 €
<b>Nachaktivierung</b>		
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

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

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

**c) Infrastrukturvermögen**

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

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 €
<b>Summe:</b>	<b>32.005.676,93 €</b>

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

<b>Zugang von Anlagevermögen</b>		
1.	Flächen für Recycling-Hof in Nortorf - Anlage 43183 -	319.622,33 €
2.	Fahrradunterstand - Anlage 43103 -	12.724,30 €
<b>Nachaktivierung</b>		
3.	Flächen für Neubau Brücke Haaler Au K82 - Anlage 42499 -	1.094,29 €
<b>Wertberichtigung</b>		
4.	Verkauf Überhangflächen Straßengrundstück	-111,65 €
<b>Abschreibungen</b>		
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

<b>Umsatzsaldo</b>	<b>-2.256.983,56 €</b>
--------------------	------------------------

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**

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

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 € <sup>3</sup>
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	0,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>106.685,52 €</b>

**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**

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

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

<sup>3</sup> 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 € <sup>3</sup>
Wertberichtigungen (Verkauf/Verschrottung)	-312,75 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>455.772,49 €</b>

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**

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

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 €
	<b>Summe:</b>	<b>2.350.136,21 €</b>

Die fertig gestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

**8.1.3 Finanzanlagen**

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

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

**a) Anteile an verbundenen Unternehmen**

<b>Bilanzposition 1.3.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2019	37.007.812,89 €
Bilanzwert am 31.12.2020	37.032.812,89 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>25.000,00 €</b>

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:

<b>Gesellschaften (Anteil)</b>	<b>Kreisanteil</b>
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 €
<b>Summe:</b>	<b>37.032.812,89 €</b>

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

**b) Beteiligungen**

<b>Bilanzposition 1.3.2</b>	
Bilanzwert am 31.12.2019	15.363.593,78 €
Bilanzwert am 31.12.2020	15.363.593,78 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

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:

<b>Gesellschaften (Anteil)</b>	<b>Kreisanteil</b>
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 €
<b>Summe:</b>	<b>15.363.593,78 €</b>

**c) Ausleihungen**

- ... an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

<b>Bilanzposition 1.3.4.1</b>	
Bilanzwert am 31.12.2019	5.000.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2020	5.000.000,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

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

- **Sonstige Ausleihungen**

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

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

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

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Ausleihungen</b>	<b>Bestand</b>
Wohnungsbaudarlehen	
... an Gemeinden / Gemeindeverbände	252.463,45 €
... an öffentliche Sonderrechnungen	38.103,39 €
... an übrige Bereiche	1.473.027,94 €
Eigenkapitalersetzendes Darlehen Nordkolleg <sup>4</sup>	2,00 €
Arbeitgeberdarlehen	309,37 €
Sonstige Darlehen an Gemeinden	24.937,87 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.788.844,02 €</b>
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 €)
<b>Summe:</b>	<b>2.230.269,43 €</b>

**d) Wertpapiere des Anlagevermögens**

<b>Bilanzposition 1.3.5</b>	
Bilanzwert am 31.12.2019	6.500.000,00 €
Bilanzwert am 31.12.2020	6.500.000,00 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>0,00 €</b>

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.

<sup>4</sup> 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**

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

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**

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

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

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

<sup>5</sup> Zwangsgelder, Bußgelder, Gemeindeanteil an der Abrechnung der Einkommenssteuer und Kostenerstattung gemäß SGB

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

<sup>7</sup> Davon rd. 125.000,00 € Personalkostenerstattung Kosoz und 106.000,00 € Stundungszinsen imland gGmbH

**Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Schlussbericht 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**

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

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen:

<b>Konten / Kasse</b>		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
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

<b>Summe</b>	<b>50.583.377,72 €</b>	<b>57.990.864,82 €</b>
<b>Saldo bilanzierte Umsatzsalden 2019-2020</b>	<b>7.407.487,10 €</b>	

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 €
<b>Summe:</b>	<b>7.406.702,26 €</b>
<b>Differenz zum bilanzierten Umsatzsaldo:</b>	<b>-784,84 €</b>

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**

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

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**

<b>Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)</b>		<b>31.12.2019 in Euro</b>	<b>31.12.2020 in Euro</b>	<b>Veränderung + / -</b>
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			
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>287.383.839,16</b>	<b>286.233.118,67</b>	<b>-1.150.720,49</b>

**9.1 Eigenkapital**

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

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 €
<b>Umsatzsaldo:</b>	<b>19.616.699,14 €</b>

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

<b>Bilanzposition und Bezeichnung</b>		<b>31.12.2018 Euro</b>	<b>31.12.2019 Euro</b>	<b>31.12.2020 Euro</b>
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
<b>Summe:</b>		<b>71.900.008,94</b>	<b>96.851.380,30</b>	<b>116.468.079,44</b>

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**

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

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:

<b>Bezeichnung (Bilanzposition)</b>	
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 €
<b>Summe:</b>	<b>73.090.802,16 €</b>

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

<b>Bilanz-Konto / Zugänge</b>		
	<b>Erhaltene neue Zuschüsse</b>	
23180	Zuschüsse von übrigen Bereichen (Erstattung Investitionskosten SKB BBZs)	79.550,00 €
	<b>Erhaltene neue Zuwendungen</b>	
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 €
	<b>Summe Zugänge</b>	<b>4.269.415,39 €</b>
<b>Bilanz-Konto / Abgänge</b>		
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 €
<b>Summe Abgänge</b>	<b>7.731.151,14 €</b>
<b>Umsatzsaldo Zugänge - Abgänge:</b>	<b>-3.461.735,75 €</b>

**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**

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

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
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 €
<b>Summe:</b>	<b>79.953.868,88 €</b>	<b>77.409.988,35 €</b>	<b>-2.543.880,53 €</b>

**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 Versorgungsausgleichskasse 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 €	
<b>Durchschnitt</b>	<b>2.741.598,11 €</b>	<b>506.321,59 €</b>	<b>18,47</b>

**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.

<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2019</b>	<b>16.491.270,00 €</b>
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 €
<b>Stand der Rückstellung zum 31.12.2020</b>	<b>13.150.027,00 €</b>

**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:

<b>„Nachsorgerücklage“ zum 31.12.2020</b>	<b>8.218.724,36 €</b>
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 €
<b>Geplante Finanzmittel bis 2046</b>	<b>13.150.026,66 €</b>

**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**

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

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 Prüfrouinen 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:

<b>Bezeichnung (Bilanzposition)</b>	<b>Wert 31.12.2019</b>	<b>Wert 31.12.2020</b>
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 €
<b>Summe:</b>	<b>966.270,63 €</b>	<b>501.736,70 €</b>

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**

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

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**

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

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**

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

Nach bereits erfolgter Anpassung des Jahresabschlusses 2020<sup>8</sup> 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.

<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b> (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.

<b>Schülerbeförderungskosten</b> (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.

<sup>8</sup> 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.

<b>Kosten des ÖPNV (3791005471)</b>	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.

<b>Erstattungen an Gemeinden (3791005452)</b>	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.

<b>Erstattungen an das Land (3791054519)</b>	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.

<b>Angelegenheiten der Förderzentren (3791221105)</b>	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.

<b>Berufsschulangelegenheiten (3791233108)</b>	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

<b>Ausgleichszahlungen Natur</b> (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**

<b>Bilanzposition 5</b>	
Bilanzwert am 31.12.2019	1.040.456,80 €
Bilanzwert am 31.12.2020	2.030,00 €
<b>Umsatzsaldo</b>	<b>-1.038.426,80 €</b>

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 Jahrgenehmigungen 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-Eckernförde**Schlussbericht 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.

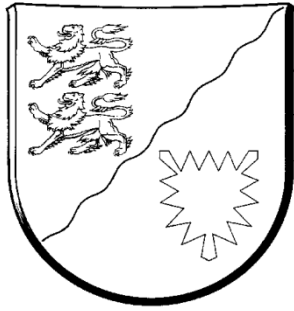
Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortsetzen, um den niedrigen Verschuldungsstand weiter zu sichern.

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							
442		privatrechtliche Leistungsentgelte	18.313.943,81	18.239.500,00	18.950.891,29	711.391,29	
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	<b>ordentliche Erträge</b> = (= Zeilen 1 bis 9)	<b>404.776.996,50</b>	<b>426.462.500,00</b>	<b>442.379.181,78</b>	<b>15.916.681,78</b>	<b>0,00</b>
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	<b>ordentliche Aufwendungen</b> = (= Zeilen 11 bis 16)	<b>385.200.218,41</b>	<b>416.082.229,09</b>	<b>426.045.793,42</b>	<b>-9.963.564,33</b>	<b>1.417.986,62</b>
	18	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> = (= Zeilen 10 ./. 17)	<b>19.576.778,09</b>	<b>10.380.270,91</b>	<b>16.333.388,36</b>	<b>5.953.117,45</b>	<b>-1.417.986,62</b>
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	<b>Finanzergebnis</b> = (= Zeilen 19 ./. 20)	<b>5.374.593,27</b>	<b>1.007.300,00</b>	<b>1.059.965,63</b>	<b>52.665,63</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>Jahresergebnis</b> = (= Zeilen 18 + 21)	<b>24.951.371,36</b>	<b>11.387.570,91</b>	<b>17.393.353,99</b>	<b>6.005.783,08</b>	<b>-1.417.986,62</b>

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	
	<b>Ergebnis aus internen = Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	
	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.646.980,61</b>	<b>6.507.100,00</b>	<b>7.269.547,43</b>	<b>-762.447,43</b>	<b>0,00</b>



## 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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 1 bis 8)	<b>402.229.310,29</b>	<b>411.609.500,00</b>	<b>439.203.586,95</b>	<b>27.594.086,95</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 bis 15)	<b>376.731.387,47</b>	<b>402.342.229,09</b>	<b>417.766.399,70</b>	<b>-15.424.170,61</b>	<b>1.417.986,62</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 ./. 16)	<b>25.497.922,82</b>	<b>9.267.270,91</b>	<b>21.437.187,25</b>	<b>12.169.916,34</b>	<b>-1.417.986,62</b>
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>8.197.301,84</b>	<b>4.243.200,00</b>	<b>5.021.985,24</b>	<b>778.785,24</b>	<b>0,00</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>13.240.973,18</b>	<b>29.063.538,98</b>	<b>18.581.981,12</b>	<b>10.481.557,86</b>	<b>10.772.657,12</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 ./. 34)	<b>-5.043.671,34</b>	<b>-24.820.338,98</b>	<b>-13.559.995,88</b>	<b>11.260.343,10</b>	<b>-10.772.657,12</b>
	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	= <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>71.449,30</b>	<b>---</b>	<b>-7.147,27</b>	<b>-7.147,27</b>	

## Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist	übertragene Ermächtigungen
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35 und 35 c)	<b>20.525.700,78</b>	<b>-15.553.068,07</b>	<b>7.870.044,10</b>	<b>23.423.112,17</b>	<b>-12.190.643,74</b>
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (= Zeilen 37 + 38 + 39 ./. 40 ./. 41 ./. .)	<b>-446.420,12</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-464.533,93</b>	<b>166,07</b>	<b>0,00</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo</b> (= Zeilen 36 + 43)	<b>20.079.280,66</b>	<b>-16.017.768,07</b>	<b>7.405.510,17</b>	<b>23.423.278,24</b>	<b>-12.190.643,74</b>
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	30.490.394,99	0,00	50.565.787,82	50.565.787,82	
	46	<b>= Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 + 45)	<b>50.569.675,65</b>	<b>-16.017.768,07</b>	<b>57.971.297,99</b>	<b>73.989.066,06</b>	<b>-12.190.643,74</b>

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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>132.132,68</b>	<b>98.500,00</b>	<b>37.326,08</b>	<b>-61.173,92</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-614.695,03</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-531.122,05</b>	<b>38.877,95</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-482.562,35</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-493.795,97</b>	<b>-22.295,97</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-482.562,36</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-493.795,97</b>	<b>-22.295,97</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-482.562,36</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-493.795,97</b>	<b>-22.295,97</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-482.562,36</b>	<b>-471.500,00</b>	<b>-494.316,32</b>	<b>-22.816,32</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-562.274,20	-675.500,00	-591.105,44	84.394,56
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-693.863,32	-660.300,00	-637.490,80	22.809,20
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-291.105,62	-322.800,00	-531.470,79	-208.670,79
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>397.664,52</b>	<b>145.300,00</b>	<b>27.539,98</b>	<b>-117.760,02</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.351.705,09</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-1.350.056,38</b>	<b>-416.856,38</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-954.040,57</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-1.322.516,40</b>	<b>-534.616,40</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-954.040,59</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-1.322.516,40</b>	<b>-534.616,40</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-954.040,59</b>	<b>-787.900,00</b>	<b>-1.322.516,40</b>	<b>-534.616,40</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-954.040,59</b>	<b>-788.600,00</b>	<b>-1.323.036,75</b>	<b>-534.436,75</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-663.107,16	-552.100,00	-671.234,21	-119.134,21
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-14,08	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.833,05</b>	<b>10.300,00</b>	<b>24,77</b>	<b>-10.275,23</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.117,81</b>	<b>-265.900,00</b>	<b>-210.159,12</b>	<b>55.740,88</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-133.284,76</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-210.134,35</b>	<b>45.465,65</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-133.284,77</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-210.134,35</b>	<b>45.465,65</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-133.284,77</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-210.134,35</b>	<b>45.465,65</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-123.971,28</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-200.642,06</b>	<b>54.957,94</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-155.206,52	-164.700,00	-143.109,42	21.590,58
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-118.235,18	-148.200,00	-138.326,34	9.873,66
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-571.651,93	-616.400,00	-842.917,03	-226.517,03
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-488.469,80	-561.400,00	-762.980,82	-201.580,82

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 111402 Personal**

		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	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	
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>46.776,29</b>	<b>12.300,00</b>	<b>46.946,96</b>	<b>34.646,96</b>	
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
	<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.711.308,69</b>	<b>-2.820.100,00</b>	<b>-3.429.896,90</b>	<b>-609.796,90</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-2.664.532,40</b>	<b>-2.807.800,00</b>	<b>-3.382.949,94</b>	<b>-575.149,94</b>	
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	
	<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.664.532,45</b>	<b>-2.807.800,00</b>	<b>-3.382.949,94</b>	<b>-575.149,94</b>	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-2.664.532,45</b>	<b>-2.807.800,00</b>	<b>-3.382.949,94</b>	<b>-575.149,94</b>	
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	
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.665.139,53</b>	<b>-2.808.500,00</b>	<b>-3.383.470,29</b>	<b>-574.970,29</b>	

**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	
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.135.092,69</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.845.656,88</b>	<b>1.095.656,88</b>	
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
	<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.724.387,53</b>	<b>-7.354.358,50</b>	<b>-6.363.494,07</b>	<b>990.864,43</b>	<b>1.263.434,56</b>
	<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-5.589.294,84</b>	<b>-5.604.358,50</b>	<b>-3.517.837,19</b>	<b>2.086.521,31</b>	
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	
	<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,18</b>	<b>-1,18</b>	
	<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.589.294,89</b>	<b>-5.604.358,50</b>	<b>-3.517.838,37</b>	<b>2.086.520,13</b>	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-5.589.294,89</b>	<b>-5.604.358,50</b>	<b>-3.517.838,37</b>	<b>2.086.520,13</b>	
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	
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.756.510,62</b>	<b>-2.790.058,50</b>	<b>-1.551.259,66</b>	<b>1.238.798,84</b>	

## 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.208.873,68	-2.278.700,00	-2.627.517,81	-348.817,81
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,07	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-217.286,03	-204.000,00	-252.759,43	-48.759,43
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>74.232,28</b>	<b>84.500,00</b>	<b>151.945,16</b>	<b>67.445,16</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.592.889,02</b>	<b>-1.589.600,00</b>	<b>-1.823.235,89</b>	<b>-233.635,89</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.518.656,74</b>	<b>-1.505.100,00</b>	<b>-1.671.290,73</b>	<b>-166.190,73</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	60,93	60,93
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>60,93</b>	<b>60,93</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.518.656,78</b>	<b>-1.505.100,00</b>	<b>-1.671.229,80</b>	<b>-166.129,80</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.518.656,78</b>	<b>-1.505.100,00</b>	<b>-1.671.229,80</b>	<b>-166.129,80</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.486.550,00</b>	<b>-1.474.400,00</b>	<b>-1.635.678,53</b>	<b>-161.278,53</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-117.064,39	-277.700,00	-23.370,26	254.329,74
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-92.290,78	-156.900,00	-95.474,74	61.425,26
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-92.290,78	-138.000,00	-95.465,77	42.534,23

**Teilergebnisplan 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 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-726.218,12	-1.072.600,00	-1.029.723,31	42.876,69
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.666,69</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.275,36</b>	<b>-1.324,64</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.607,24</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-107.038,02</b>	<b>-69.138,02</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-33.940,55</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-105.762,66</b>	<b>-70.462,66</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-33.940,55</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-105.762,66</b>	<b>-70.462,66</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-33.940,55</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-105.762,66</b>	<b>-70.462,66</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-33.940,55</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-105.762,66</b>	<b>-70.462,66</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-742.359,04	-653.900,00	-704.422,85	-50.522,85
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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	
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>153.343,71</b>	<b>125.900,00</b>	<b>102.421,81</b>	<b>-23.478,19</b>	
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	
	<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-766.549,27</b>	<b>-795.159,00</b>	<b>-768.001,85</b>	<b>27.157,15</b>	<b>1.952,03</b>
	<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-613.205,56</b>	<b>-669.259,00</b>	<b>-665.580,04</b>	<b>3.678,96</b>	
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	
	<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-613.205,59</b>	<b>-669.259,00</b>	<b>-665.580,04</b>	<b>3.678,96</b>	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-613.205,59</b>	<b>-669.259,00</b>	<b>-665.580,04</b>	<b>3.678,96</b>	
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	
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-613.205,59</b>	<b>-669.259,00</b>	<b>-665.580,04</b>	<b>3.678,96</b>	



**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.989.315,92	-1.941.000,00	-1.842.834,72	98.165,28
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,05	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.892.678,74</b>	<b>7.065.900,00</b>	<b>7.308.472,17</b>	<b>242.572,17</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.057.786,68</b>	<b>-3.839.500,00</b>	<b>-4.386.785,90</b>	<b>-547.285,90</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>2.834.892,06</b>	<b>3.226.400,00</b>	<b>2.921.686,27</b>	<b>-304.713,73</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.834.891,95</b>	<b>3.226.400,00</b>	<b>2.921.686,27</b>	<b>-304.713,73</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>2.834.891,95</b>	<b>3.226.400,00</b>	<b>2.921.686,27</b>	<b>-304.713,73</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>2.806.828,89</b>	<b>3.192.500,00</b>	<b>2.890.989,89</b>	<b>-301.510,11</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-552.083,55	-473.800,00	-510.975,12	-37.175,12
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.627.943,51	-2.681.100,00	-2.624.495,95	56.604,05
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0,00	-0,13	-0,13
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.976.542,80	-2.122.800,00	-2.065.700,75	57.099,25
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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	
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>170.047,54</b>	<b>161.300,00</b>	<b>199.554,58</b>	<b>38.254,58</b>	
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	
	<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.549,24</b>	<b>-476.567,68</b>	<b>-558.548,17</b>	<b>-81.980,49</b>	<b>31.764,17</b>
	<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-328.501,70</b>	<b>-315.267,68</b>	<b>-358.993,59</b>	<b>-43.725,91</b>	
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	
	<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-328.501,71</b>	<b>-315.267,68</b>	<b>-358.993,59</b>	<b>-43.725,91</b>	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-328.501,71</b>	<b>-315.267,68</b>	<b>-358.993,59</b>	<b>-43.725,91</b>	
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	
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-332.846,71</b>	<b>-319.667,68</b>	<b>-363.338,59</b>	<b>-43.670,91</b>	

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.182,54	-44.200,00	-48.452,18	-4.252,18
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-474.449,82	-588.600,00	-504.930,39	83.669,61
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,04	0,00	-0,02	-0,02
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-637.012,62	-626.500,00	-655.075,01	-28.575,01
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-552.501,36	-683.900,00	-577.737,57	106.162,43
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.106.207,28	-1.105.800,00	-1.087.964,83	17.835,17
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-13.959,89	-13.900,00	0,00	13.900,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.184.996,25	-4.441.700,00	-4.441.591,56	108,44
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>207.622,52</b>	<b>241.500,00</b>	<b>320.018,15</b>	<b>78.518,15</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.176.301,15</b>	<b>-2.456.400,00</b>	<b>-2.487.586,08</b>	<b>-31.186,08</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-2.968.678,63</b>	<b>-2.214.900,00</b>	<b>-2.167.567,93</b>	<b>47.332,07</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.968.678,63</b>	<b>-2.214.900,00</b>	<b>-2.167.567,93</b>	<b>47.332,07</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.968.678,63</b>	<b>-2.214.900,00</b>	<b>-2.167.567,93</b>	<b>47.332,07</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.840.624,07</b>	<b>-2.816.500,00</b>	<b>-2.636.231,01</b>	<b>180.268,99</b>

## 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>331.730,55</b>	<b>344.200,00</b>	<b>476.131,17</b>	<b>131.931,17</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.189.984,88</b>	<b>-1.857.600,00</b>	<b>-1.848.652,31</b>	<b>8.947,69</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.858.254,33</b>	<b>-1.513.400,00</b>	<b>-1.372.521,14</b>	<b>140.878,86</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.858.254,33</b>	<b>-1.513.400,00</b>	<b>-1.372.521,14</b>	<b>140.878,86</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.858.254,33</b>	<b>-1.513.400,00</b>	<b>-1.372.521,14</b>	<b>140.878,86</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.271.508,33</b>	<b>-2.019.400,00</b>	<b>-1.555.794,89</b>	<b>463.605,11</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.119.289,71	-7.895.000,00	-7.554.443,07	340.556,93
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-245.501,24	-293.000,00	-264.796,27	28.203,73
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-595.261,28	-577.400,00	-590.871,86	-13.471,86
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-208.713,32	-121.800,00	-185.048,66	-63.248,66
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-310.789,00	-319.500,00	-365.540,00	-46.040,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.456,99</b>	<b>10.456,99</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.861,49</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-498.057,68</b>	<b>1.042,32</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-479.534,89</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>11.499,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-479.534,89</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>11.499,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-479.534,89</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>11.499,31</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-479.534,89</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>11.499,31</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-235.199,91	-201.300,00	-389.533,24	-188.233,24
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-82.714,36	-179.000,00	-170.479,83	8.520,17
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.442.007,75</b>	<b>11.707.700,00</b>	<b>1.729.408,75</b>	<b>-9.978.291,25</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.995.775,83</b>	<b>-14.631.900,00</b>	<b>-7.001.268,32</b>	<b>7.630.631,68</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.553.768,08</b>	<b>-2.924.200,00</b>	<b>-5.271.859,57</b>	<b>-2.347.659,57</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.553.768,08</b>	<b>-2.924.200,00</b>	<b>-5.271.859,57</b>	<b>-2.347.659,57</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.553.768,08</b>	<b>-2.924.200,00</b>	<b>-5.271.859,57</b>	<b>-2.347.659,57</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.553.768,08</b>	<b>-2.924.200,00</b>	<b>-5.271.859,57</b>	<b>-2.347.659,57</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.765.689,48</b>	<b>6.547.800,00</b>	<b>7.282.372,50</b>	<b>734.572,50</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.764.342,06</b>	<b>-8.566.800,00</b>	<b>-9.384.592,70</b>	<b>-817.792,70</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.998.652,58</b>	<b>-2.019.000,00</b>	<b>-2.102.220,20</b>	<b>-83.220,20</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.998.652,61</b>	<b>-2.019.000,00</b>	<b>-2.102.220,20</b>	<b>-83.220,20</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.998.652,61</b>	<b>-2.019.000,00</b>	<b>-2.102.220,20</b>	<b>-83.220,20</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.998.652,61</b>	<b>-2.019.000,00</b>	<b>-2.102.220,20</b>	<b>-83.220,20</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-73.193.010,92	-60.462.100,00	-81.353.774,74	-20.891.674,74
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,07	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.979.518,86</b>	<b>978.300,00</b>	<b>915.245,03</b>	<b>-63.054,97</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.656.291,02</b>	<b>-1.246.500,00</b>	<b>-3.191.312,46</b>	<b>-1.944.812,46</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>1.323.227,84</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-2.276.067,43</b>	<b>-2.007.867,43</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.323.227,84</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-2.276.067,43</b>	<b>-2.007.867,43</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.323.227,84</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-2.276.067,43</b>	<b>-2.007.867,43</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.323.227,84</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-2.276.067,43</b>	<b>-2.007.867,43</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.602,29</b>	<b>100,00</b>	<b>42,68</b>	<b>-57,32</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.919,29</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-26.804,90</b>	<b>15.995,10</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-20.317,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-26.762,22</b>	<b>15.937,78</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-20.317,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-26.762,22</b>	<b>15.937,78</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-20.317,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-26.762,22</b>	<b>15.937,78</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-20.317,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-26.762,22</b>	<b>15.937,78</b>



**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>276.244,66</b>	<b>440.200,00</b>	<b>193.271,96</b>	<b>-246.928,04</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.303,30</b>	<b>-562.500,00</b>	<b>-372.328,50</b>	<b>190.171,50</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-90.058,64</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-179.056,54</b>	<b>-56.756,54</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-90.058,64</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-179.056,54</b>	<b>-56.756,54</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-90.058,64</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-179.056,54</b>	<b>-56.756,54</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-90.058,64</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-179.056,54</b>	<b>-56.756,54</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.078.510,73</b>	<b>22.986.700,00</b>	<b>24.356.917,77</b>	<b>1.370.217,77</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.259.341,22</b>	<b>-23.081.700,00</b>	<b>-24.452.001,34</b>	<b>-1.370.301,34</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.180.830,49</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.083,57</b>	<b>-83,57</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.180.830,49</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.083,57</b>	<b>-83,57</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.180.830,49</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.083,57</b>	<b>-83,57</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.180.830,49</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.083,57</b>	<b>-83,57</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-947.370,04	-146.900,00	-307.921,66	-161.021,66
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.551,85</b>	<b>50.100,00</b>	<b>24.442,96</b>	<b>-25.657,04</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.302,31</b>	<b>-250.100,00</b>	<b>-250.481,44</b>	<b>-381,44</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-188.750,46</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-226.038,48</b>	<b>-26.038,48</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-188.750,47</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-226.038,48</b>	<b>-26.038,48</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-188.750,47</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-226.038,48</b>	<b>-26.038,48</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-190.658,41</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-227.079,18</b>	<b>-24.879,18</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-333.563,98	-390.400,00	-291.190,93	99.209,07
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-32.240.093,19	-34.838.800,00	-31.637.234,28	3.201.565,72
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.087.296,21</b>	<b>3.529.400,00</b>	<b>3.115.158,49</b>	<b>-414.241,51</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.570.424,89</b>	<b>-6.079.900,00</b>	<b>-5.579.577,68</b>	<b>500.322,32</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-2.483.128,68</b>	<b>-2.550.500,00</b>	<b>-2.464.419,19</b>	<b>86.080,81</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.483.128,68</b>	<b>-2.550.500,00</b>	<b>-2.464.419,19</b>	<b>86.080,81</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.483.128,68</b>	<b>-2.550.500,00</b>	<b>-2.464.419,19</b>	<b>86.080,81</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.483.128,68</b>	<b>-2.550.500,00</b>	<b>-2.464.419,19</b>	<b>86.080,81</b>



**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.142.561,60</b>	<b>10.447.300,00</b>	<b>13.095.379,43</b>	<b>2.648.079,43</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.710.809,88</b>	<b>-14.727.800,00</b>	<b>-18.093.897,46</b>	<b>-3.366.097,46</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-568.248,28</b>	<b>-4.280.500,00</b>	<b>-4.998.518,03</b>	<b>-718.018,03</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-568.248,28</b>	<b>-4.280.500,00</b>	<b>-4.998.518,03</b>	<b>-718.018,03</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-568.248,28</b>	<b>-4.280.500,00</b>	<b>-4.998.518,03</b>	<b>-718.018,03</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-568.248,28</b>	<b>-4.280.500,00</b>	<b>-4.998.518,03</b>	<b>-718.018,03</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.844.989,96</b>	<b>1.084.400,00</b>	<b>1.076.287,73</b>	<b>-8.112,27</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.989.016,92</b>	<b>-1.297.000,00</b>	<b>-793.819,62</b>	<b>503.180,38</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-144.026,96</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>282.468,11</b>	<b>495.068,11</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-144.026,98</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>282.468,11</b>	<b>495.068,11</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-144.026,98</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>282.468,11</b>	<b>495.068,11</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-144.026,98</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>282.468,11</b>	<b>495.068,11</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	123.087,54	123.087,54
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-577,05	-432.800,00	-37.942,43	394.857,57
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.718.182,39</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.372.618,01</b>	<b>-490.381,99</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.352.172,47</b>	<b>-4.996.400,00</b>	<b>-4.322.300,98</b>	<b>674.099,02</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-2.633.990,08</b>	<b>-3.133.400,00</b>	<b>-2.949.682,97</b>	<b>183.717,03</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.633.990,08</b>	<b>-3.133.400,00</b>	<b>-2.949.682,97</b>	<b>183.717,03</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.633.990,08</b>	<b>-3.133.400,00</b>	<b>-2.949.682,97</b>	<b>183.717,03</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.633.990,08</b>	<b>-3.133.400,00</b>	<b>-2.949.682,97</b>	<b>183.717,03</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-206.804,12	-235.400,00	-210.529,45	24.870,55
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-709,63	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-336.767,73	-386.800,00	-358.849,25	27.950,75
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-452.186,20	-162.400,00	-439.371,15	-276.971,15
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>174.233,73</b>	<b>109.200,00</b>	<b>112.811,67</b>	<b>3.611,67</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.076,44</b>	<b>-314.100,00</b>	<b>-406.303,81</b>	<b>-92.203,81</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-129.842,71</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-293.492,14</b>	<b>-88.592,14</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-129.842,71</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-293.492,14</b>	<b>-88.592,14</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-129.842,71</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-293.492,14</b>	<b>-88.592,14</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-129.842,71</b>	<b>-204.900,00</b>	<b>-293.492,14</b>	<b>-88.592,14</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.131,28</b>	<b>0,00</b>	<b>988,08</b>	<b>988,08</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.918,22</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-798.791,30</b>	<b>-386.391,30</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-795.786,94</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-797.803,22</b>	<b>-385.403,22</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-795.786,96</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-797.803,22</b>	<b>-385.403,22</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-795.786,96</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-797.803,22</b>	<b>-385.403,22</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-795.786,96</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-797.803,22</b>	<b>-385.403,22</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-617.817,72	-610.500,00	-621.995,29	-11.495,29
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-632.381,47	-580.900,00	-621.709,77	-40.809,77
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>946.263,15</b>	<b>829.500,00</b>	<b>715.039,68</b>	<b>-114.460,32</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.128.312,97</b>	<b>-1.125.900,00</b>	<b>-1.007.716,53</b>	<b>118.183,47</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-182.049,82</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-292.676,85</b>	<b>3.723,15</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-182.049,85</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-292.676,85</b>	<b>3.723,15</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-182.049,85</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-292.676,85</b>	<b>3.723,15</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-182.049,85</b>	<b>-296.400,00</b>	<b>-292.676,85</b>	<b>3.723,15</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-34.508.395,01	-61.264.700,00	-49.579.848,79	11.684.851,21
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.210.718,12	-4.789.200,00	-3.700.588,30	1.088.611,70
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>221.527,87</b>	<b>137.100,00</b>	<b>250.910,12</b>	<b>113.810,12</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-522.372,16</b>	<b>-533.200,00</b>	<b>-593.659,37</b>	<b>-60.459,37</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-300.844,29</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-342.749,25</b>	<b>53.350,75</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-300.844,29</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-342.749,25</b>	<b>53.350,75</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-300.844,29</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-342.749,25</b>	<b>53.350,75</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-300.844,29</b>	<b>-396.100,00</b>	<b>-342.749,25</b>	<b>53.350,75</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.345,95	-7.400,00	-7.477,88	-77,88
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>78.853,45</b>	<b>68.000,00</b>	<b>110.139,26</b>	<b>42.139,26</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.061.847,29</b>	<b>-1.981.600,00</b>	<b>-2.363.865,81</b>	<b>-382.265,81</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.982.993,84</b>	<b>-1.913.600,00</b>	<b>-2.253.726,55</b>	<b>-340.126,55</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.982.993,86</b>	<b>-1.913.600,00</b>	<b>-2.253.726,55</b>	<b>-340.126,55</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.982.993,86</b>	<b>-1.913.600,00</b>	<b>-2.253.726,55</b>	<b>-340.126,55</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.982.993,86</b>	<b>-1.913.600,00</b>	<b>-2.253.726,55</b>	<b>-340.126,55</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.966.502,30</b>	<b>4.386.200,00</b>	<b>3.748.550,76</b>	<b>-637.649,24</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.061.986,47</b>	<b>-23.712.500,00</b>	<b>-24.581.069,45</b>	<b>-868.569,45</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-16.095.484,17</b>	<b>-19.326.300,00</b>	<b>-20.832.518,69</b>	<b>-1.506.218,69</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,10	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.095.484,27</b>	<b>-19.326.300,00</b>	<b>-20.832.518,69</b>	<b>-1.506.218,69</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-16.095.484,27</b>	<b>-19.326.300,00</b>	<b>-20.832.518,69</b>	<b>-1.506.218,69</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-16.498.390,63</b>	<b>-19.617.200,00</b>	<b>-21.031.526,97</b>	<b>-1.414.326,97</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.082.601,29	-3.212.800,00	-3.203.541,60	9.258,40
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.515.205,28	-1.344.500,00	-1.700.140,79	-355.640,79
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-10.443.962,50	-8.352.300,00	-10.055.485,93	-1.703.185,93
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,04	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-962.583,08	-1.001.300,00	-1.040.134,39	-38.834,39
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.327.114,24	-1.180.200,00	-1.174.926,05	5.273,95
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,04	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-551.930,28	-769.900,00	-626.272,02	143.627,98
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.294,04	-379.000,00	-257.063,75	121.936,25
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.675.245,08</b>	<b>1.540.500,00</b>	<b>1.632.635,21</b>	<b>92.135,21</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.577.482,80</b>	<b>-1.584.300,00</b>	<b>-1.498.862,90</b>	<b>85.437,10</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>97.762,28</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>133.772,31</b>	<b>177.572,31</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>97.762,28</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>133.772,31</b>	<b>177.572,31</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>97.762,28</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>133.772,31</b>	<b>177.572,31</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>97.762,28</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>133.772,31</b>	<b>177.572,31</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-584.791,68	-772.600,00	-723.013,21	49.586,79
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.050.429,75	-1.125.500,00	-1.218.793,09	-93.293,09
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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	
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>675.738,81</b>	<b>655.100,00</b>	<b>627.279,14</b>	<b>-27.820,86</b>	
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	
	<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-873.725,48</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-646.335,98</b>	<b>138.664,02</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-197.986,67</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-19.056,84</b>	<b>110.843,16</b>	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	
	<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-197.986,67</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-19.056,84</b>	<b>110.843,16</b>	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-197.986,67</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-19.056,84</b>	<b>110.843,16</b>	
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	
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-197.986,67</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-19.056,84</b>	<b>110.843,16</b>	

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>621,61</b>	<b>100,00</b>	<b>940,13</b>	<b>840,13</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.083,48</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-476.361,66</b>	<b>16.638,34</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-434.461,87</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-475.421,53</b>	<b>17.478,47</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-434.461,89</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-475.421,53</b>	<b>17.478,47</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-434.461,89</b>	<b>-492.900,00</b>	<b>-475.421,53</b>	<b>17.478,47</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-475.037,77</b>	<b>-534.100,00</b>	<b>-506.777,03</b>	<b>27.322,97</b>



**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.140.371,01	-6.093.200,00	-4.518.483,73	1.574.716,27
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-828.109,59	-2.569.100,00	-2.686.553,71	-117.453,71
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.029.346,39	-1.266.500,00	-1.013.113,40	253.386,60
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,03	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>433.269,39</b>	<b>432.500,00</b>	<b>916.247,03</b>	<b>483.747,03</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.997.777,49</b>	<b>-2.397.200,00</b>	<b>-3.803.532,96</b>	<b>-1.406.332,96</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-2.564.508,10</b>	<b>-1.964.700,00</b>	<b>-2.887.285,93</b>	<b>-922.585,93</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.564.508,21</b>	<b>-1.964.700,00</b>	<b>-2.887.285,93</b>	<b>-922.585,93</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-2.564.508,21</b>	<b>-1.964.700,00</b>	<b>-2.887.285,93</b>	<b>-922.585,93</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.564.508,21</b>	<b>-1.964.700,00</b>	<b>-2.887.285,93</b>	<b>-922.585,93</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-11.257,23	-550.400,00	-442.501,42	107.898,58
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	-63,64	-63,64
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>263.467,26</b>	<b>256.100,00</b>	<b>240.173,76</b>	<b>-15.926,24</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.674,90</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-256.389,85</b>	<b>-7.889,85</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-8.207,64</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-16.216,09</b>	<b>-23.816,09</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.207,64</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-16.216,09</b>	<b>-23.816,09</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-8.207,64</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-16.216,09</b>	<b>-23.816,09</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-8.207,64</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-16.216,09</b>	<b>-23.816,09</b>



**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-579.103,50	-567.900,00	-566.797,02	1.102,98
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-389.619,90	-576.100,00	-589.859,97	-13.759,97
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.884,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.844,73</b>	<b>13.844,73</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.344,02</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-167.542,12</b>	<b>51.901,79</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-99.459,72</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-153.697,39</b>	<b>65.746,52</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-99.459,72</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-153.697,39</b>	<b>65.746,52</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-99.459,72</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-153.697,39</b>	<b>65.746,52</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-99.459,72</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-153.697,39</b>	<b>65.746,52</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,86</b>	<b>-964,86</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-15.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,86</b>	<b>-964,86</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,86</b>	<b>-964,86</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-15.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,86</b>	<b>-964,86</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-15.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-964,86</b>	<b>-964,86</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.077.024,56	-2.097.000,00	-2.303.101,37	-206.101,37
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,09	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDNENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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	
		<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>69.173,31</b>	<b>77.000,00</b>	<b>80.429,88</b>	<b>3.429,88</b>	
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
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.279,39</b>	<b>-252.300,00</b>	<b>-204.772,14</b>	<b>47.527,86</b>	<b>17.106,25</b>
		<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-163.106,08</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-124.342,26</b>	<b>50.957,74</b>	
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	
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-163.106,07</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-124.342,26</b>	<b>50.957,74</b>	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-163.106,07</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-124.342,26</b>	<b>50.957,74</b>	
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	
		<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-163.106,07</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-124.342,26</b>	<b>50.957,74</b>	

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.801,84</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.645,03</b>	<b>-754,97</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>-0,05</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>3.801,84</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.644,98</b>	<b>-755,02</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>3.468,76</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.316,80</b>	<b>-483,20</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>7.270,60</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.961,78</b>	<b>-1.238,22</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>7.270,60</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.961,78</b>	<b>-1.238,22</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>7.270,60</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.961,78</b>	<b>-1.238,22</b>



## 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-148.443,88	-140.100,00	-158.169,46	-18.069,46
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-23.964.144,47	-30.102.800,00	-29.150.080,05	952.719,95
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-478.437,83	-449.400,00	-426.590,09	22.809,91
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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	
	<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.185.509,73</b>	<b>4.048.900,00</b>	<b>4.951.123,70</b>	<b>902.223,70</b>	
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	
	<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.004.370,85</b>	<b>-10.144.000,00</b>	<b>-10.682.610,48</b>	<b>-538.610,48</b>	<b>75.729,61</b>
	<b>18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-7.818.861,12</b>	<b>-6.095.100,00</b>	<b>-5.731.486,78</b>	<b>363.613,22</b>	
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	
	<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-7.818.861,13</b>	<b>-6.095.100,00</b>	<b>-5.731.486,78</b>	<b>363.613,22</b>	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.</b>	<b>-7.818.861,13</b>	<b>-6.095.100,00</b>	<b>-5.731.486,78</b>	<b>363.613,22</b>	
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	
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-7.818.861,13</b>	<b>-6.095.100,00</b>	<b>-5.731.486,78</b>	<b>363.613,22</b>	

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.903.849,79	-8.378.400,00	-11.648.759,43	-3.270.359,43
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-104.194,53	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.167.475,36	-1.228.600,00	-1.165.215,95	63.384,05
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,04	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>737.760,25</b>	<b>644.100,00</b>	<b>784.473,81</b>	<b>140.373,81</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.101.078,01</b>	<b>-2.214.700,00</b>	<b>-2.470.977,53</b>	<b>-256.277,53</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.363.317,76</b>	<b>-1.570.600,00</b>	<b>-1.686.503,72</b>	<b>-115.903,72</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.363.317,85</b>	<b>-1.570.600,00</b>	<b>-1.686.503,72</b>	<b>-115.903,72</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.363.317,85</b>	<b>-1.570.600,00</b>	<b>-1.686.503,72</b>	<b>-115.903,72</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.516.705,62</b>	<b>-1.740.200,00</b>	<b>-1.818.319,07</b>	<b>-78.119,07</b>

**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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-105.215,79	-61.000,00	-59.996,66	1.003,34
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	3.282.679,11	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>36.829,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>70.678,14</b>	<b>49.678,14</b>
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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-236.066,59</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-207.050,77</b>	<b>-4.350,77</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-199.237,17</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-136.372,63</b>	<b>45.327,37</b>
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-199.237,18</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-136.372,63</b>	<b>45.327,37</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-199.237,18</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-136.372,63</b>	<b>45.327,37</b>
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
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-199.237,18</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-136.372,63</b>	<b>45.327,37</b>

## 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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	-61.363,57	-61.363,57
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	49.090,86	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	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
<b>29 ERGEBNIS</b>	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	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
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	19.730,37	38.000,00	38.015,93	15,93
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-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
<b>29 ERGEBNIS</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.198,20</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.509,69</b>	<b>-4.490,31</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.879,21</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-421.801,96</b>	<b>115.698,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-398.681,01</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-413.292,27</b>	<b>111.207,73</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-186,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,89</b>	<b>-236,89</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-186,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-236,89</b>	<b>-236,89</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-398.867,48</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-413.529,16</b>	<b>110.970,84</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-509.889,05	-675.200,00	-595.419,92	79.780,08
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-508.666,98	-673.200,00	-594.521,20	78.678,80
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-462,16</b>	<b>-462,16</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.928,36</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>-607.078,59</b>	<b>41.821,41</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-493.869,58</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>-607.540,75</b>	<b>41.359,25</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-128,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,83</b>	<b>-42,83</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-128,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-42,83</b>	<b>-42,83</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-493.997,68</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>-607.583,58</b>	<b>41.316,42</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.893,24</b>	<b>49.000,00</b>	<b>55.373,30</b>	<b>6.373,30</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.641,51</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-293.064,86</b>	<b>19.835,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-229.748,27</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-237.691,56</b>	<b>26.208,44</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,90</b>	<b>-36,90</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,90</b>	<b>-36,90</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-230.095,57</b>	<b>-263.900,00</b>	<b>-237.728,46</b>	<b>26.171,54</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.360,28</b>	<b>-9.360,28</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.444,05</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-768.821,83</b>	<b>56.278,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-810.110,73</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-778.182,11</b>	<b>46.917,89</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-301,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,88</b>	<b>-86,88</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-301,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-86,88</b>	<b>-86,88</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-810.412,30</b>	<b>-825.100,00</b>	<b>-778.268,99</b>	<b>46.831,01</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.125,61</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.066,52</b>	<b>-1.333,48</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.059,82</b>	<b>-534.500,00</b>	<b>-569.111,58</b>	<b>-34.611,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-524.934,21</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-565.045,06</b>	<b>-35.945,06</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-22.625,99</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-570,32</b>	<b>2.629,68</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.625,99</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-570,32</b>	<b>2.629,68</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-547.560,20</b>	<b>-532.300,00</b>	<b>-565.615,38</b>	<b>-33.315,38</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-229,52</b>	<b>-229,52</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.491,45</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-241.857,12</b>	<b>19.842,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-153.467,00</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-242.086,64</b>	<b>19.613,36</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-67,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,94</b>	<b>-27,94</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,94</b>	<b>-27,94</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-153.534,53</b>	<b>-261.700,00</b>	<b>-242.114,58</b>	<b>19.585,42</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,47</b>	<b>18,47</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.131,64</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-143.038,61</b>	<b>19.661,39</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-154.131,64</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-143.020,14</b>	<b>19.679,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-96,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,45</b>	<b>-26,45</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-96,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,45</b>	<b>-26,45</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-154.228,33</b>	<b>-162.700,00</b>	<b>-143.046,59</b>	<b>19.653,41</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.914,08</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.724,08</b>	<b>1.724,08</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.902,30</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-137.611,51</b>	<b>10.388,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-115.988,22</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-133.887,43</b>	<b>12.112,57</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-64,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,89</b>	<b>-18,89</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,89</b>	<b>-18,89</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-116.052,68</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-133.906,32</b>	<b>12.093,68</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.442,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>80.755,97</b>	<b>33.555,97</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-624.700,13</b>	<b>-606.000,00</b>	<b>-877.910,25</b>	<b>-271.910,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-553.258,13</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-797.154,28</b>	<b>-238.354,28</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-500,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-423,92</b>	<b>-423,92</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-500,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-423,92</b>	<b>-423,92</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-553.759,00</b>	<b>-558.800,00</b>	<b>-797.578,20</b>	<b>-238.778,20</b>

**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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.575,65</b>	<b>12.300,00</b>	<b>5.316,63</b>	<b>-6.983,37</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.522.232,67</b>	<b>-2.240.800,00</b>	<b>-3.058.498,92</b>	<b>-817.698,92</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.495.657,02</b>	<b>-2.228.500,00</b>	<b>-3.053.182,29</b>	<b>-824.682,29</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-36.382,73</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-39.652,83</b>	<b>347,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-36.382,73</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-39.652,83</b>	<b>347,17</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.532.039,75</b>	<b>-2.268.500,00</b>	<b>-3.092.835,12</b>	<b>-824.335,12</b>	

**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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.952,65</b>	<b>382.200,00</b>	<b>385.042,46</b>	<b>2.842,46</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.642.652,67</b>	<b>-5.318.058,50</b>	<b>-4.829.290,35</b>	<b>488.768,15</b>	<b>1.263.434,56</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-5.831.700,02</b>	<b>-4.935.858,50</b>	<b>-4.444.247,89</b>	<b>491.610,61</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>618.505,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>1.108.354,00</b>	<b>339.354,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.572.225,53</b>	<b>-6.837.460,67</b>	<b>-3.653.645,70</b>	<b>3.183.814,97</b>	<b>3.587.233,90</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.953.720,53</b>	<b>-6.068.460,67</b>	<b>-2.545.291,70</b>	<b>3.523.168,97</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-7.785.420,55</b>	<b>-11.004.319,17</b>	<b>-6.989.539,59</b>	<b>4.014.779,58</b>	

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.034,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.965,47</b>	<b>-34,53</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.628.643,35</b>	<b>-1.825.300,00</b>	<b>-1.805.684,42</b>	<b>19.615,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.611.608,74</b>	<b>-1.810.300,00</b>	<b>-1.790.718,95</b>	<b>19.581,05</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-432.332,95</b>	<b>-1.132.200,00</b>	<b>-1.275.339,93</b>	<b>-143.139,93</b>	<b>104.038,82</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-429.832,95</b>	<b>-1.132.200,00</b>	<b>-1.275.339,93</b>	<b>-143.139,93</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.041.441,69</b>	<b>-2.942.500,00</b>	<b>-3.066.058,88</b>	<b>-123.558,88</b>	



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.989,55</b>	<b>-1.989,55</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.392,61</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-211.550,28</b>	<b>-17.250,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-172.319,83</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-213.539,83</b>	<b>-19.239,83</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-71,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,45</b>	<b>-30,45</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-71,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,45</b>	<b>-30,45</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-172.391,19</b>	<b>-194.300,00</b>	<b>-213.570,28</b>	<b>-19.270,28</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.048,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.452,98</b>	<b>-547,02</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.304,39</b>	<b>-1.472.800,00</b>	<b>-1.463.441,77</b>	<b>9.358,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.336.256,39</b>	<b>-1.434.800,00</b>	<b>-1.425.988,79</b>	<b>8.811,21</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-7.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.653,64</b>	<b>-3.653,64</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.425,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.653,64</b>	<b>-3.653,64</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.343.681,91</b>	<b>-1.434.800,00</b>	<b>-1.429.642,43</b>	<b>5.157,57</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-94.822,21	-277.500,00	0,00	277.500,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-94.772,66	-277.500,00	0,00	277.500,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-66,76	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-66,76	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>8,97</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.392,29</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-65.053,74</b>	<b>5.346,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-68.392,29</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-65.044,77</b>	<b>5.355,23</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-41,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,84</b>	<b>-12,84</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,84</b>	<b>-12,84</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-68.433,72</b>	<b>-70.400,00</b>	<b>-65.057,61</b>	<b>5.342,39</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-438.988,85	-1.045.600,00	-811.017,08	234.582,92
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-438.884,09	-1.045.600,00	-817.283,15	228.316,85
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>635,39</b>	<b>635,39</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.333,22</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-30.812,60</b>	<b>5.887,40</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-50.863,83</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-30.177,21</b>	<b>6.522,79</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-19,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,82</b>	<b>-3,82</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,82</b>	<b>-3,82</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-50.883,52</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-30.181,03</b>	<b>6.518,97</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.701,22</b>	<b>309.500,00</b>	<b>330.805,86</b>	<b>21.305,86</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-635.249,16</b>	<b>-617.500,00</b>	<b>-610.310,26</b>	<b>7.189,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-272.547,94</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-279.504,40</b>	<b>28.495,60</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,66</b>	<b>-66,66</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-230,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-66,66</b>	<b>-66,66</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-272.778,78</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-279.571,06</b>	<b>28.428,94</b>



## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.630,54</b>	<b>101.700,00</b>	<b>104.294,04</b>	<b>2.594,04</b>	
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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.885,30</b>	<b>-780.359,00</b>	<b>-727.286,81</b>	<b>53.072,19</b>	<b>1.952,03</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-588.254,76</b>	<b>-678.659,00</b>	<b>-622.992,77</b>	<b>55.666,23</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123,97</b>	<b>5.123,97</b>	
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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-5.885,09</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.661,90</b>	<b>45.338,10</b>	<b>5.123,97</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.885,09</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>462,07</b>	<b>50.462,07</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-594.139,85</b>	<b>-728.659,00</b>	<b>-622.530,70</b>	<b>106.128,30</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.972,79</b>	<b>542.800,00</b>	<b>471.125,57</b>	<b>-71.674,43</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.629.779,96</b>	<b>-1.916.200,00</b>	<b>-1.792.774,83</b>	<b>123.425,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.062.807,17</b>	<b>-1.373.400,00</b>	<b>-1.321.649,26</b>	<b>51.750,74</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-818,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.091,11</b>	<b>-9.091,11</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-818,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.091,11</b>	<b>-9.091,11</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.063.625,44</b>	<b>-1.373.400,00</b>	<b>-1.330.740,37</b>	<b>42.659,63</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.390.013,95</b>	<b>7.003.900,00</b>	<b>6.833.813,77</b>	<b>-170.086,23</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.251.707,67</b>	<b>-3.778.900,00</b>	<b>-3.836.281,81</b>	<b>-57.381,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>3.138.306,28</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>2.997.531,96</b>	<b>-227.468,04</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,58</b>	<b>3.949,58</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-168.692,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-496,89</b>	<b>-496,89</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-167.942,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,69</b>	<b>3.452,69</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>2.970.363,84</b>	<b>3.225.000,00</b>	<b>3.000.984,65</b>	<b>-224.015,35</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.093,01</b>	<b>76.000,00</b>	<b>57.716,36</b>	<b>-18.283,64</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.880,76</b>	<b>-458.600,00</b>	<b>-477.400,79</b>	<b>-18.800,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-433.787,75</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>-419.684,43</b>	<b>-37.084,43</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.812,03</b>	<b>-1.812,03</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.812,03</b>	<b>-1.812,03</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-434.305,44</b>	<b>-382.600,00</b>	<b>-421.496,46</b>	<b>-38.896,46</b>

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.262,64</b>	<b>390.900,00</b>	<b>291.258,02</b>	<b>-99.641,98</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.830,32</b>	<b>-1.546.900,00</b>	<b>-1.401.910,43</b>	<b>144.989,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.062.567,68</b>	<b>-1.156.000,00</b>	<b>-1.110.652,41</b>	<b>45.347,59</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>971.231,38</b>	<b>791.000,00</b>	<b>1.140.603,23</b>	<b>349.603,23</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-829.771,56</b>	<b>-3.893.520,44</b>	<b>-1.019.530,92</b>	<b>2.873.989,52</b>	<b>3.509.943,62</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>141.459,82</b>	<b>-3.102.520,44</b>	<b>121.072,31</b>	<b>3.223.592,75</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-921.107,86</b>	<b>-4.258.520,44</b>	<b>-989.580,10</b>	<b>3.268.940,34</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.057.356,80</b>	<b>1.256.100,00</b>	<b>1.286.873,47</b>	<b>30.773,47</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.968.225,93</b>	<b>-2.119.300,00</b>	<b>-2.067.506,54</b>	<b>51.793,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-910.869,13</b>	<b>-863.200,00</b>	<b>-780.633,07</b>	<b>82.566,93</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,98</b>	<b>-46,98</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-142,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,98</b>	<b>-46,98</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-911.011,56</b>	<b>-863.200,00</b>	<b>-780.680,05</b>	<b>82.519,95</b>

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.654,88</b>	<b>56.700,00</b>	<b>82.997,33</b>	<b>26.297,33</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.303,76</b>	<b>-263.467,68</b>	<b>-279.294,25</b>	<b>-15.826,57</b>	<b>31.764,17</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-166.648,88</b>	<b>-206.767,68</b>	<b>-196.296,92</b>	<b>10.470,76</b>	
		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. Anlagever.	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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>54.856,89</b>	<b>3.856,89</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-375.434,01</b>	<b>-397.974,53</b>	<b>-10.189,37</b>	<b>387.785,16</b>	<b>383.912,85</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-315.434,01</b>	<b>-346.974,53</b>	<b>44.667,52</b>	<b>391.642,05</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-482.082,89</b>	<b>-553.742,21</b>	<b>-151.629,40</b>	<b>402.112,81</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.247,61</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.869,67</b>	<b>130,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.147,61</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-969,67</b>	<b>130,33</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>26.666,66</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.666,66</b>	<b>66,66</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-104.254,47</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-105.686,57</b>	<b>113,43</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.587,81</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>-79.019,91</b>	<b>180,09</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-80.735,42</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-79.989,58</b>	<b>310,42</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-21.816,46	-40.700,00	-36.014,17	4.685,83
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-21.798,61	-40.700,00	-31.371,49	9.328,51
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-1.657,64	-36.791,81	-51.056,38	-14.264,57
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.657,64	-16.591,81	-48.997,06	-32.405,25
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.034,45</b>	<b>379.600,00</b>	<b>279.174,53</b>	<b>-100.425,47</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.855,09</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-460.520,21</b>	<b>81.479,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-153.820,64</b>	<b>-162.400,00</b>	<b>-181.345,68</b>	<b>-18.945,68</b>	
		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. Anlagev.	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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.581,41</b>	<b>-12.418,59</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-146.806,36</b>	<b>-249.113,78</b>	<b>-49.107,60</b>	<b>200.006,18</b>	<b>205.587,59</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-146.006,36</b>	<b>-231.113,78</b>	<b>-43.526,19</b>	<b>187.587,59</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-299.827,00</b>	<b>-393.513,78</b>	<b>-224.871,87</b>	<b>168.641,91</b>	

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.413,71</b>	<b>76.700,00</b>	<b>47.386,53</b>	<b>-29.313,47</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.789,24</b>	<b>-579.900,00</b>	<b>-617.818,72</b>	<b>-37.918,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-502.375,53</b>	<b>-503.200,00</b>	<b>-570.432,19</b>	<b>-67.232,19</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.089,48</b>	<b>-15.910,52</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-102.451,86</b>	<b>-252.819,90</b>	<b>-32.990,72</b>	<b>219.829,18</b>	<b>221.918,66</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-102.451,86</b>	<b>-234.819,90</b>	<b>-30.901,24</b>	<b>203.918,66</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-604.827,39</b>	<b>-738.019,90</b>	<b>-601.333,43</b>	<b>136.686,47</b>	

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.101,56</b>	<b>139.300,00</b>	<b>111.756,78</b>	<b>-27.543,22</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.801,93</b>	<b>-637.300,00</b>	<b>-536.819,25</b>	<b>100.480,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-412.700,37</b>	<b>-498.000,00</b>	<b>-425.062,47</b>	<b>72.937,53</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>-14.975,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-54.515,91</b>	<b>-279.525,20</b>	<b>-88.755,41</b>	<b>190.769,79</b>	<b>193.794,79</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-54.515,91</b>	<b>-261.525,20</b>	<b>-85.730,41</b>	<b>175.794,79</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-467.216,28</b>	<b>-759.525,20</b>	<b>-510.792,88</b>	<b>248.732,32</b>	

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17,74</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.855,20</b>	<b>12.855,20</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-953.168,83</b>	<b>-1.071.700,00</b>	<b>-859.924,40</b>	<b>211.775,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-953.151,09</b>	<b>-1.053.700,00</b>	<b>-829.069,20</b>	<b>224.630,80</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.829,61</b>	<b>-16.170,39</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-14,16</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1.834,26</b>	<b>16.165,74</b>	<b>18.000,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,65</b>	<b>-4,65</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-953.165,25</b>	<b>-1.053.700,00</b>	<b>-829.073,85</b>	<b>224.626,15</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.979.734,14	-4.441.700,00	-7.154.097,08	-2.712.397,08
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-3.979.721,57	-4.441.700,00	-7.154.345,13	-2.712.645,13
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.014,43</b>	<b>241.500,00</b>	<b>282.150,24</b>	<b>40.650,24</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.794.253,57</b>	<b>-2.148.200,00</b>	<b>-2.502.171,93</b>	<b>-353.971,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.596.239,14</b>	<b>-1.906.700,00</b>	<b>-2.220.021,69</b>	<b>-313.321,69</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>219.400,00</b>	<b>139.998,07</b>	<b>-79.401,93</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-325.798,07</b>	<b>79.401,93</b>	<b>219.400,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>-185.800,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.782.039,14</b>	<b>-2.092.500,00</b>	<b>-2.405.821,69</b>	<b>-313.321,69</b>	

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.172,01</b>	<b>320.900,00</b>	<b>428.125,61</b>	<b>107.225,61</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.433.145,13</b>	<b>-1.491.000,00</b>	<b>-1.391.712,17</b>	<b>99.287,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.119.973,12</b>	<b>-1.170.100,00</b>	<b>-963.586,56</b>	<b>206.513,44</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>33.900,00</b>	<b>272.600,00</b>	<b>189.591,33</b>	<b>-83.008,67</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-472.000,00</b>	<b>-388.991,33</b>	<b>83.008,67</b>	<b>272.600,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>-199.400,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.319.373,12</b>	<b>-1.369.500,00</b>	<b>-1.162.986,56</b>	<b>206.513,44</b>	



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.727,38</b>	<b>1.223.100,00</b>	<b>1.459.419,18</b>	<b>236.319,18</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.542.511,53</b>	<b>-7.885.300,00</b>	<b>-7.734.110,44</b>	<b>151.189,56</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-6.309.784,15</b>	<b>-6.662.200,00</b>	<b>-6.274.691,26</b>	<b>387.508,74</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-163,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,77</b>	<b>-37,77</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-163,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,77</b>	<b>-37,77</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-6.309.947,87</b>	<b>-6.662.200,00</b>	<b>-6.274.729,03</b>	<b>387.470,97</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.802,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.306,36</b>	<b>3.306,36</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.753,31</b>	<b>-289.400,00</b>	<b>-256.341,53</b>	<b>33.058,47</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-239.951,24</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-251.035,17</b>	<b>36.364,83</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,16</b>	<b>-48,16</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-150,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48,16</b>	<b>-48,16</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-240.101,69</b>	<b>-287.400,00</b>	<b>-251.083,33</b>	<b>36.316,67</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.517,50</b>	<b>57.200,00</b>	<b>-312,07</b>	<b>-57.512,07</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.674,98</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>-126.380,84</b>	<b>-12.880,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-55.157,48</b>	<b>-56.300,00</b>	<b>-126.692,91</b>	<b>-70.392,91</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.315,79</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-875,49</b>	<b>624,51</b>	<b>654,77</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.315,79</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-875,49</b>	<b>624,51</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-56.473,27</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-127.568,40</b>	<b>-69.768,40</b>	

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,36</b>	<b>100,00</b>	<b>-950,05</b>	<b>-1.050,05</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.486,09</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-161.959,59</b>	<b>-43.059,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-190.445,73</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-162.909,64</b>	<b>-44.109,64</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.823,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,10</b>	<b>-94,10</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.823,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-94,10</b>	<b>-94,10</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-192.268,74</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-163.003,74</b>	<b>-44.203,74</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.326,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.456,99</b>	<b>10.456,99</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.861,49</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-498.057,68</b>	<b>1.042,32</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-479.534,89</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>11.499,31</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-479.534,89</b>	<b>-499.100,00</b>	<b>-487.600,69</b>	<b>11.499,31</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527,66</b>	<b>400,00</b>	<b>446,07</b>	<b>46,07</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.333,00</b>	<b>-194.400,00</b>	<b>-324.333,00</b>	<b>-129.933,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-193.805,34</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-323.886,93</b>	<b>-129.886,93</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.653.805,34</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-323.886,93</b>	<b>-129.886,93</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-82.714,36	-178.400,00	-170.479,83	7.920,17
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-82.714,36	-178.400,00	-131.417,33	46.982,67
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.302.730,59</b>	<b>11.707.700,00</b>	<b>630.415,55</b>	<b>-11.077.284,45</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.818.437,74</b>	<b>-14.605.400,00</b>	<b>-7.960.443,76</b>	<b>6.644.956,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-515.707,15</b>	<b>-2.897.700,00</b>	<b>-7.330.028,21</b>	<b>-4.432.328,21</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,98</b>	<b>-40,98</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-125,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,98</b>	<b>-40,98</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-515.832,25</b>	<b>-2.897.700,00</b>	<b>-7.330.069,19</b>	<b>-4.432.369,19</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.174.320,44</b>	<b>6.547.800,00</b>	<b>9.465.796,50</b>	<b>2.917.996,50</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.763.733,32</b>	<b>-8.534.200,00</b>	<b>-9.419.875,42</b>	<b>-885.675,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.589.412,88</b>	<b>-1.986.400,00</b>	<b>45.921,08</b>	<b>2.032.321,08</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-109,32</b>	<b>-109,32</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-371,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-109,32</b>	<b>-109,32</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.589.784,30</b>	<b>-1.986.400,00</b>	<b>45.811,76</b>	<b>2.032.211,76</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.585.770,93</b>	<b>48.793.300,00</b>	<b>65.052.646,51</b>	<b>16.259.346,51</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.706.378,79</b>	<b>-60.436.300,00</b>	<b>-75.238.309,13</b>	<b>-14.802.009,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-14.120.607,86</b>	<b>-11.643.000,00</b>	<b>-10.185.662,62</b>	<b>1.457.337,38</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-447,19</b>	<b>-447,19</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.085,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-447,19</b>	<b>-447,19</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-14.121.693,74</b>	<b>-11.643.000,00</b>	<b>-10.186.109,81</b>	<b>1.456.890,19</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.834,55</b>	<b>978.300,00</b>	<b>410.959,48</b>	<b>-567.340,52</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.310.047,13</b>	<b>-1.245.800,00</b>	<b>-1.951.680,62</b>	<b>-705.880,62</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-921.212,58</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-1.540.721,14</b>	<b>-1.273.221,14</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-34,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,03</b>	<b>-11,03</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,03</b>	<b>-11,03</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-921.247,45</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-1.540.732,17</b>	<b>-1.273.232,17</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.386,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.041,61</b>	<b>-34.041,61</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.977,22</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-25.102,67</b>	<b>16.997,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>14.408,82</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-59.144,28</b>	<b>-17.044,28</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,24</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>14.408,11</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-59.144,52</b>	<b>-17.044,52</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.185,41</b>	<b>440.200,00</b>	<b>-264.807,77</b>	<b>-705.007,77</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.759,35</b>	<b>-562.200,00</b>	<b>-370.298,80</b>	<b>191.901,20</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>166.426,06</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-635.106,57</b>	<b>-513.106,57</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-8,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,67</b>	<b>-2,67</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,67</b>	<b>-2,67</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>166.417,32</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-635.109,24</b>	<b>-513.109,24</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.879.575,42</b>	<b>22.986.700,00</b>	<b>28.078.023,80</b>	<b>5.091.323,80</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.984.343,37</b>	<b>-23.069.200,00</b>	<b>-26.599.437,94</b>	<b>-3.530.237,94</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.104.767,95</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>1.478.585,86</b>	<b>1.561.085,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-30,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,44</b>	<b>-9,44</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,44</b>	<b>-9,44</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.104.798,22</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>1.478.576,42</b>	<b>1.561.076,42</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.289,04</b>	<b>123.800,00</b>	<b>93.871,45</b>	<b>-29.928,55</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.859,25</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-131.424,28</b>	<b>-7.624,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-367.570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.552,83</b>	<b>-37.552,83</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-367.570,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.552,83</b>	<b>-37.552,83</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559,55</b>	<b>500,00</b>	<b>-916,99</b>	<b>-1.416,99</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.166,96</b>	<b>-250.300,00</b>	<b>-165.268,98</b>	<b>85.031,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-159.607,41</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-166.185,97</b>	<b>83.614,03</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-70,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>-20,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-159.678,04</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-166.205,97</b>	<b>83.594,03</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.767,02</b>	<b>200,00</b>	<b>31.381,19</b>	<b>31.181,19</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.472,92</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-245.131,45</b>	<b>139.868,55</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-249.705,90</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-213.750,26</b>	<b>171.049,74</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-86,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,61</b>	<b>-23,61</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-86,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-23,61</b>	<b>-23,61</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-249.792,72</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-213.773,87</b>	<b>171.026,13</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.716.423,33</b>	<b>13.577.000,00</b>	<b>24.951.060,83</b>	<b>11.374.060,83</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.054.244,17</b>	<b>-34.837.200,00</b>	<b>-31.725.030,55</b>	<b>3.112.169,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-18.337.820,84</b>	<b>-21.260.200,00</b>	<b>-6.773.969,72</b>	<b>14.486.230,28</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,61</b>	<b>-0,61</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,61</b>	<b>-0,61</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-18.337.822,98</b>	<b>-21.260.200,00</b>	<b>-6.773.970,33</b>	<b>14.486.229,67</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.067.589,87</b>	<b>3.527.600,00</b>	<b>3.067.714,49</b>	<b>-459.885,51</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.564.854,97</b>	<b>-6.076.300,00</b>	<b>-5.686.161,02</b>	<b>390.138,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.497.265,10</b>	<b>-2.548.700,00</b>	<b>-2.618.446,53</b>	<b>-69.746,53</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.497.265,10</b>	<b>-2.548.700,00</b>	<b>-2.618.446,53</b>	<b>-69.746,53</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.049.902,07</b>	<b>10.447.300,00</b>	<b>10.542.860,50</b>	<b>95.560,50</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.855.498,44</b>	<b>-14.725.800,00</b>	<b>-17.085.516,85</b>	<b>-2.359.716,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>194.403,63</b>	<b>-4.278.500,00</b>	<b>-6.542.656,35</b>	<b>-2.264.156,35</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-43,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,25</b>	<b>-12,25</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,25</b>	<b>-12,25</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>194.359,79</b>	<b>-4.278.500,00</b>	<b>-6.542.668,60</b>	<b>-2.264.168,60</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.814.019,42</b>	<b>1.084.400,00</b>	<b>1.075.231,28</b>	<b>-9.168,72</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990.697,60</b>	<b>-1.295.200,00</b>	<b>-792.739,42</b>	<b>502.460,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-176.678,18</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>282.491,86</b>	<b>493.291,86</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,88</b>	<b>-37,88</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-176,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,88</b>	<b>-37,88</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-176.854,39</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>282.453,98</b>	<b>493.253,98</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	-4.754.022,63	-4.754.022,63
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	-4.660.354,73	-4.660.354,73
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-432.800,00	-29.856,52	402.943,48
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	-2.000,00	-14.582,33	-12.582,33
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677.755,60</b>	<b>1.830.400,00</b>	<b>1.534.708,23</b>	<b>-295.691,77</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.234.396,12</b>	<b>-4.894.300,00</b>	<b>-4.231.340,00</b>	<b>662.960,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.556.640,52</b>	<b>-3.063.900,00</b>	<b>-2.696.631,77</b>	<b>367.268,23</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-88,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,01</b>	<b>-32,01</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-88,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,01</b>	<b>-32,01</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.556.728,74</b>	<b>-3.063.900,00</b>	<b>-2.696.663,78</b>	<b>367.236,22</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.993,76</b>	<b>136.000,00</b>	<b>158.375,30</b>	<b>22.375,30</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.717,62</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-211.155,26</b>	<b>22.644,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-52.723,86</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-52.779,96</b>	<b>45.020,04</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,90</b>	<b>-19,90</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,90</b>	<b>-19,90</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-52.779,58</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-52.799,86</b>	<b>45.000,14</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.795,55</b>	<b>321.400,00</b>	<b>251.620,82</b>	<b>-69.779,18</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.597,19</b>	<b>-385.400,00</b>	<b>-355.812,60</b>	<b>29.587,40</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-78.801,64</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-104.191,78</b>	<b>-40.191,78</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-13,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,27</b>	<b>-4,27</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,27</b>	<b>-4,27</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-78.814,77</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-104.196,05</b>	<b>-40.196,05</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-451.503,92	-161.500,00	-437.676,32	-276.176,32
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-451.502,44	-161.500,00	-430.281,83	-268.781,83
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.924,20</b>	<b>109.200,00</b>	<b>112.777,12</b>	<b>3.577,12</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.588,11</b>	<b>-313.600,00</b>	<b>-405.566,35</b>	<b>-91.966,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-129.663,91</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-292.789,23</b>	<b>-88.389,23</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>-1,11</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,11</b>	<b>-1,11</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-129.666,85</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-292.790,34</b>	<b>-88.390,34</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.748.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650.165,42</b>	<b>8.650.165,42</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.578.272,45</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-9.352.204,69</b>	<b>-8.990.304,69</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-829.441,15</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-702.039,27</b>	<b>-340.139,27</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-335,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-102,48</b>	<b>-102,48</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-335,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-102,48</b>	<b>-102,48</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-829.776,71</b>	<b>-361.900,00</b>	<b>-702.141,75</b>	<b>-340.241,75</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,95</b>	<b>-106,95</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.830,43</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-622.159,77</b>	<b>-10.059,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-609.830,43</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-622.266,72</b>	<b>-10.166,72</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-109,98</b>	<b>-109,98</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-109,98</b>	<b>-109,98</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-610.614,73</b>	<b>-612.100,00</b>	<b>-622.376,70</b>	<b>-10.276,70</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-465.989,78	-580.900,00	-753.604,94	-172.704,94
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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. 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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.372,42</b>	<b>800.000,00</b>	<b>931.519,03</b>	<b>131.519,03</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.111,94</b>	<b>-1.067.400,00</b>	<b>-888.838,22</b>	<b>178.561,78</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-393.739,52</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>42.680,81</b>	<b>310.080,81</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,25</b>	<b>-24,25</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-112,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,25</b>	<b>-24,25</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-393.852,07</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>42.656,56</b>	<b>310.056,56</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.474.156,26</b>	<b>49.755.400,00</b>	<b>39.411.127,60</b>	<b>-10.344.272,40</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.552.370,20</b>	<b>-61.295.100,00</b>	<b>-47.832.999,72</b>	<b>13.462.100,28</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-9.078.213,94</b>	<b>-11.539.700,00</b>	<b>-8.421.872,12</b>	<b>3.117.827,88</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-39,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,69</b>	<b>-60,69</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-60,69</b>	<b>-60,69</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-9.078.252,95</b>	<b>-11.539.700,00</b>	<b>-8.421.932,81</b>	<b>3.117.767,19</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.622.283,81</b>	<b>3.763.100,00</b>	<b>1.435.261,24</b>	<b>-2.327.838,76</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.137.663,60</b>	<b>-4.776.400,00</b>	<b>-3.795.573,98</b>	<b>980.826,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.515.379,79</b>	<b>-1.013.300,00</b>	<b>-2.360.312,74</b>	<b>-1.347.012,74</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,61</b>	<b>-46,61</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-159,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,61</b>	<b>-46,61</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.515.539,07</b>	<b>-1.013.300,00</b>	<b>-2.360.359,35</b>	<b>-1.347.059,35</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-467.638,15	-532.600,00	-495.761,42	36.838,58
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-310.453,29	-395.500,00	-350.643,15	44.856,85
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.882,91	-6.600,00	-6.178,47	421,53
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-5.876,87	-6.600,00	-6.268,69	331,31
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.795,21</b>	<b>68.000,00</b>	<b>118.929,63</b>	<b>50.929,63</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.993.303,85</b>	<b>-1.981.000,00</b>	<b>-2.299.826,93</b>	<b>-318.826,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.905.508,64</b>	<b>-1.913.000,00</b>	<b>-2.180.897,30</b>	<b>-267.897,30</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-297,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,37</b>	<b>-98,37</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-297,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-98,37</b>	<b>-98,37</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.905.806,21</b>	<b>-1.913.000,00</b>	<b>-2.180.995,67</b>	<b>-267.995,67</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.082.561,78</b>	<b>4.385.300,00</b>	<b>4.711.311,36</b>	<b>326.011,36</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.054.613,47</b>	<b>-23.692.500,00</b>	<b>-23.544.281,54</b>	<b>148.218,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-16.972.051,69</b>	<b>-19.307.200,00</b>	<b>-18.832.970,18</b>	<b>474.229,82</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.166,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,59</b>	<b>-454,59</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.166,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,59</b>	<b>-454,59</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-16.974.218,26</b>	<b>-19.307.200,00</b>	<b>-18.833.424,77</b>	<b>473.775,23</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.585.107,25</b>	<b>1.086.100,00</b>	<b>554.565,90</b>	<b>-531.534,10</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.030.017,68</b>	<b>-3.212.600,00</b>	<b>-3.013.708,34</b>	<b>198.891,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.444.910,43</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-2.459.142,44</b>	<b>-332.642,44</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,78</b>	<b>-31,78</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-107,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,78</b>	<b>-31,78</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.445.018,32</b>	<b>-2.126.500,00</b>	<b>-2.459.174,22</b>	<b>-332.674,22</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.155,21</b>	<b>186.600,00</b>	<b>483.904,70</b>	<b>297.304,70</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.244.850,32</b>	<b>-1.344.300,00</b>	<b>-1.904.539,06</b>	<b>-560.239,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.758.695,11</b>	<b>-1.157.700,00</b>	<b>-1.420.634,36</b>	<b>-262.934,36</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-245,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,04</b>	<b>-80,04</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-245,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,04</b>	<b>-80,04</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.758.940,67</b>	<b>-1.157.700,00</b>	<b>-1.420.714,40</b>	<b>-263.014,40</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.939.406,89</b>	<b>3.822.200,00</b>	<b>5.606.255,92</b>	<b>1.784.055,92</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.929.855,70</b>	<b>-8.353.900,00</b>	<b>-10.446.717,06</b>	<b>-2.092.817,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-5.990.448,81</b>	<b>-4.531.700,00</b>	<b>-4.840.461,14</b>	<b>-308.761,14</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,88</b>	<b>-190,88</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,88</b>	<b>-190,88</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-5.990.909,71</b>	<b>-4.531.700,00</b>	<b>-4.840.652,02</b>	<b>-308.952,02</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.061,15</b>	<b>103.400,00</b>	<b>128.020,40</b>	<b>24.620,40</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.290,89</b>	<b>-1.000.300,00</b>	<b>-1.044.191,88</b>	<b>-43.891,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-867.229,74</b>	<b>-896.900,00</b>	<b>-916.171,48</b>	<b>-19.271,48</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-46,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,29</b>	<b>-17,29</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-17,29</b>	<b>-17,29</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-867.276,55</b>	<b>-896.900,00</b>	<b>-916.188,77</b>	<b>-19.288,77</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.939.248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.529,98</b>	<b>2.027.529,98</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.030.233,03</b>	<b>-1.083.800,00</b>	<b>-3.026.101,66</b>	<b>-1.942.301,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.090.984,23</b>	<b>-1.083.800,00</b>	<b>-998.571,68</b>	<b>85.228,32</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-536,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,14</b>	<b>-149,14</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-536,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,14</b>	<b>-149,14</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.091.521,15</b>	<b>-1.083.800,00</b>	<b>-998.720,82</b>	<b>85.079,18</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-550.226,99	-769.700,00	-621.721,45	147.978,55
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-550.226,99	-769.700,00	-621.633,27	148.066,73
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-26.125,26	-378.600,00	-256.488,90	122.111,10
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.441.567,08</b>	<b>1.297.900,00</b>	<b>1.395.466,23</b>	<b>97.566,23</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.576.879,88</b>	<b>-1.584.000,00</b>	<b>-1.497.183,26</b>	<b>86.816,74</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-135.312,80</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-101.717,03</b>	<b>184.382,97</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-89,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,08</b>	<b>-21,08</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-89,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-21,08</b>	<b>-21,08</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-135.402,59</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-101.738,11</b>	<b>184.361,89</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.393,48</b>	<b>-3.393,48</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.961,42</b>	<b>-779.400,00</b>	<b>-596.860,98</b>	<b>182.539,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-538.904,42</b>	<b>-779.400,00</b>	<b>-600.254,46</b>	<b>179.145,54</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216,13</b>	<b>-1.216,13</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216,13</b>	<b>-1.216,13</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-540.213,84</b>	<b>-779.400,00</b>	<b>-601.470,59</b>	<b>177.929,41</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzplan Jahr 2020

## Teilhaushalt: 365101 Kinder in Tageseinrichtungen

			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	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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-172,49</b>	<b>-172,49</b>	
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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.439,03</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-68.455,21</b>	<b>25.844,79</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-33.426,97</b>	<b>-94.300,00</b>	<b>-68.627,70</b>	<b>25.672,30</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>5.756.771,01</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.772.442,69</b>	<b>297.442,69</b>	
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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-4.104.744,04</b>	<b>-2.964.725,19</b>	<b>-2.232.801,21</b>	<b>731.923,98</b>	<b>825.000,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.652.026,97</b>	<b>-1.489.725,19</b>	<b>-460.358,52</b>	<b>1.029.366,67</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.618.600,00</b>	<b>-1.584.025,19</b>	<b>-528.986,22</b>	<b>1.055.038,97</b>	

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.738,81</b>	<b>655.100,00</b>	<b>627.279,14</b>	<b>-27.820,86</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.725,51</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-646.335,95</b>	<b>138.664,05</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-167.986,70</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-19.056,81</b>	<b>110.843,19</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-167.986,70</b>	<b>-129.900,00</b>	<b>-19.056,81</b>	<b>110.843,19</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,56</b>	<b>100,00</b>	<b>-185,35</b>	<b>-285,35</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.521,88</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-456.422,25</b>	<b>32.377,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-420.455,32</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-456.607,60</b>	<b>32.092,40</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-257,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,13</b>	<b>-101,13</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-257,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-101,13</b>	<b>-101,13</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-420.712,87</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-456.708,73</b>	<b>31.991,27</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.014,08</b>	<b>329.400,00</b>	<b>307.221,76</b>	<b>-22.178,24</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.572,10</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-116.140,90</b>	<b>-12.740,90</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-476.558,02</b>	<b>226.000,00</b>	<b>191.080,86</b>	<b>-34.919,14</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-476.558,02</b>	<b>-7.774.000,00</b>	<b>-7.808.919,14</b>	<b>-34.919,14</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.954,77</b>	<b>-1.262.500,00</b>	<b>-989.366,82</b>	<b>273.133,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.008.954,77</b>	<b>-1.200.300,00</b>	<b>-927.388,59</b>	<b>272.911,41</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-670,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,24</b>	<b>-125,24</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-670,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,24</b>	<b>-125,24</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.009.625,62</b>	<b>-1.200.300,00</b>	<b>-927.513,83</b>	<b>272.786,17</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.091,44</b>	<b>377.000,00</b>	<b>889.715,15</b>	<b>512.715,15</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.489.834,88</b>	<b>-2.351.400,00</b>	<b>-3.429.323,60</b>	<b>-1.077.923,60</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.103.743,44</b>	<b>-1.974.400,00</b>	<b>-2.539.608,45</b>	<b>-565.208,45</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>530,66</b>	<b>500,00</b>	<b>530,66</b>	<b>30,66</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-12.786,27</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-22.429,50</b>	<b>-20.929,50</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.255,61</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-21.898,84</b>	<b>-20.898,84</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.115.999,05</b>	<b>-1.975.400,00</b>	<b>-2.561.507,29</b>	<b>-586.107,29</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>79.152,56</b>	<b>24.652,56</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.439,76</b>	<b>-543.300,00</b>	<b>-431.357,39</b>	<b>111.942,61</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.439,76</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-352.204,83</b>	<b>136.595,17</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,55</b>	<b>-80,55</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,55</b>	<b>-80,55</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.439,76</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-352.285,38</b>	<b>136.514,62</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.927,67</b>	<b>250.000,00</b>	<b>224.577,74</b>	<b>-25.422,26</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.592,09</b>	<b>-244.200,00</b>	<b>-237.772,19</b>	<b>6.427,81</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>29.335,58</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-13.194,45</b>	<b>-18.994,45</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-97,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,54</b>	<b>-18,54</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-97,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,54</b>	<b>-18,54</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>29.238,47</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-13.212,99</b>	<b>-19.012,99</b>

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.983,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.586,77</b>	<b>-464.500,00</b>	<b>-461.445,09</b>	<b>3.054,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-471.603,26</b>	<b>-464.500,00</b>	<b>-461.445,04</b>	<b>3.054,96</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-190.247,00</b>	<b>-728.841,20</b>	<b>-176.574,25</b>	<b>552.266,95</b>	<b>552.267,03</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-190.247,00</b>	<b>-728.841,20</b>	<b>-176.574,25</b>	<b>552.266,95</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-661.850,26</b>	<b>-1.193.341,20</b>	<b>-638.019,29</b>	<b>555.321,91</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-328.671,55	-546.200,00	-472.594,32	73.605,68
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-282.106,26	-546.200,00	-442.382,71	103.817,29
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.875,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.844,73</b>	<b>9.844,73</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.092,50</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-243.688,09</b>	<b>-24.244,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-84.217,03</b>	<b>-219.443,91</b>	<b>-233.843,36</b>	<b>-14.399,45</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-43,73</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-24,17</b>	<b>249.975,83</b>	<b>250.000,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43,73</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-24,17</b>	<b>249.975,83</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-84.260,76</b>	<b>-469.443,91</b>	<b>-233.867,53</b>	<b>235.576,38</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-323,71	0,00	-1.056,85	-1.056,85
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	276,29	0,00	-556,85	-556,85
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.856,26</b>	<b>1.487.700,00</b>	<b>1.544.736,17</b>	<b>57.036,17</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.997.010,98</b>	<b>-2.082.500,00</b>	<b>-1.912.589,29</b>	<b>169.910,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-261.154,72</b>	<b>-594.800,00</b>	<b>-367.853,12</b>	<b>226.946,88</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-614,72</b>	<b>-614,72</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.221,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-614,72</b>	<b>-614,72</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-262.376,32</b>	<b>-594.800,00</b>	<b>-368.467,84</b>	<b>226.332,16</b>

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.126,70</b>	<b>39.500,00</b>	<b>42.978,55</b>	<b>3.478,55</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.778,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-210.483,42</b>	<b>39.716,58</b>	<b>17.106,25</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-190.651,30</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-167.504,87</b>	<b>43.195,13</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-650,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,83</b>	<b>-62,83</b>	<b>0,00</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-650,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,83</b>	<b>-62,83</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-191.302,17</b>	<b>-210.700,00</b>	<b>-167.567,70</b>	<b>43.132,30</b>	



**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.282,18</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.951,77</b>	<b>-1.248,23</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>7.282,18</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.951,77</b>	<b>-1.248,23</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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)	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
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>172.664,48</b>	<b>86.800,00</b>	<b>82.547,09</b>	<b>-4.252,91</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>172.664,48</b>	<b>86.800,00</b>	<b>82.547,09</b>	<b>-4.252,91</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>179.946,66</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.498,86</b>	<b>-5.501,14</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-136.585,61	-139.800,00	-142.603,64	-2.803,64
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019.639,89</b>	<b>965.500,00</b>	<b>957.209,73</b>	<b>-8.290,27</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>2.019.639,89</b>	<b>965.500,00</b>	<b>957.209,73</b>	<b>-8.290,27</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>2.019.639,89</b>	<b>965.500,00</b>	<b>957.209,73</b>	<b>-8.290,27</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.190.599,94</b>	<b>23.327.200,00</b>	<b>22.497.162,65</b>	<b>-830.037,35</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.160.673,59</b>	<b>-30.096.900,00</b>	<b>-28.455.201,23</b>	<b>1.641.698,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>1.029.926,35</b>	<b>-6.769.700,00</b>	<b>-5.958.038,58</b>	<b>811.661,42</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-18,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,77</b>	<b>-5,77</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-18,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,77</b>	<b>-5,77</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.029.907,68</b>	<b>-6.769.700,00</b>	<b>-5.958.044,35</b>	<b>811.655,65</b>

## 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	
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,89</b>	<b>-27,89</b>	
	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
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.427,39</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-9.117,54</b>	<b>27.782,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-8.427,39</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-9.145,43</b>	<b>27.754,57</b>	
		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	
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>437.100,00</b>	<b>437.100,00</b>	<b>437.100,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-369.928,70</b>	<b>-862.079,33</b>	<b>-636.387,03</b>	<b>225.692,30</b>	<b>225.695,02</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>67.171,30</b>	<b>-424.979,33</b>	<b>-199.287,03</b>	<b>225.692,30</b>	
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>58.743,91</b>	<b>-461.879,33</b>	<b>-208.432,46</b>	<b>253.446,87</b>	

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.679.548,04</b>	<b>2.524.300,00</b>	<b>3.444.370,68</b>	<b>920.070,68</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.020.313,83</b>	<b>-7.519.000,00</b>	<b>-7.836.218,80</b>	<b>-317.218,80</b>	<b>75.729,61</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-9.340.765,79</b>	<b>-4.994.700,00</b>	<b>-4.391.848,12</b>	<b>602.851,88</b>	
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>115.882,65</b>	<b>22.000,00</b>	<b>45.636,25</b>	<b>23.636,25</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-285.565,91</b>	<b>-220.186,93</b>	<b>-22.140,17</b>	<b>198.046,76</b>	<b>197.486,10</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-169.683,26</b>	<b>-198.186,93</b>	<b>23.496,08</b>	<b>221.683,01</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-9.510.449,05</b>	<b>-5.192.886,93</b>	<b>-4.368.352,04</b>	<b>824.534,89</b>	

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.444.762,46</b>	<b>5.430.400,00</b>	<b>8.349.086,41</b>	<b>2.918.686,41</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.506.571,88</b>	<b>-8.349.700,00</b>	<b>-10.368.876,42</b>	<b>-2.019.176,42</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-2.061.809,42</b>	<b>-2.919.300,00</b>	<b>-2.019.790,01</b>	<b>899.509,99</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-103,58</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-109.161,52</b>	<b>1.140.838,48</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103,58</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-109.161,52</b>	<b>1.140.838,48</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-2.061.913,00</b>	<b>-4.169.300,00</b>	<b>-2.128.951,53</b>	<b>2.040.348,47</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.194,53</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-104.551,13</b>	<b>-51,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-103.051,13</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-104.551,13</b>	<b>-51,13</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-103.051,13</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-104.551,13</b>	<b>-51,13</b>



## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.507,17</b>	<b>119.400,00</b>	<b>573.845,44</b>	<b>454.445,44</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.842,74</b>	<b>-1.211.700,00</b>	<b>-1.325.942,14</b>	<b>-114.242,14</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.257.335,57</b>	<b>-1.092.300,00</b>	<b>-752.096,70</b>	<b>340.203,30</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-604,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,58</b>	<b>-368,58</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-604,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,58</b>	<b>-368,58</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.257.939,65</b>	<b>-1.092.300,00</b>	<b>-752.465,28</b>	<b>339.834,72</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.737,48</b>	<b>631.200,00</b>	<b>639.995,30</b>	<b>8.795,30</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.181.665,78</b>	<b>-2.203.500,00</b>	<b>-2.284.276,31</b>	<b>-80.776,31</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.457.928,30</b>	<b>-1.572.300,00</b>	<b>-1.644.281,01</b>	<b>-71.981,01</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2.267,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,03</b>	<b>-394,03</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.267,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-394,03</b>	<b>-394,03</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.460.196,09</b>	<b>-1.572.300,00</b>	<b>-1.644.675,04</b>	<b>-72.375,04</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.853.590,54</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.289.635,68</b>	<b>1.228.635,68</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.361,68</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-59.995,48</b>	<b>1.004,52</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>2.748.228,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.640,20</b>	<b>1.229.640,20</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-1.196.265,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.196.265,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>1.551.963,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.640,20</b>	<b>1.229.640,20</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.749,98</b>	<b>21.000,00</b>	<b>69.940,01</b>	<b>48.940,01</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.533,37</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-207.223,97</b>	<b>-5.723,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-192.783,39</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-137.283,96</b>	<b>43.216,04</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>				
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-815,22</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4,76</b>	<b>2.095,24</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-815,22</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-4,76</b>	<b>2.095,24</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-193.598,61</b>	<b>-182.600,00</b>	<b>-137.288,72</b>	<b>45.311,28</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	-23.470,00	-23.470,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	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. 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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.090,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.367,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>31.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>31.723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.798.001,69</b>	<b>173.416.300,00</b>	<b>173.802.314,44</b>	<b>386.014,44</b>
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
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>170.798.001,69</b>	<b>173.416.300,00</b>	<b>173.802.314,44</b>	<b>386.014,44</b>
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
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>170.798.001,69</b>	<b>173.416.300,00</b>	<b>173.802.314,44</b>	<b>386.014,44</b>

## 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	
	<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.141,86</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,45</b>	
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
	<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.523,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.467,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-84.381,14</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.546,21</b>	<b>0,00</b>
	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	
	<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-84.381,14</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.546,21</b>	
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	
	<b>43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-166,07</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-464.533,93</b>	<b>166,07</b>	



Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020			Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
			in €	in €				in €	in €
	<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>			20	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
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			<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>96.851.380,30</b>	<b>116.468.079,44</b>
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50					
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
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			<b>Summe Sonderposten</b>	<b>76.552.537,91</b>	<b>73.090.802,16</b>
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen							
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.386.290,08	4.705.800,76		<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
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			<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>79.953.868,88</b>	<b>77.409.988,35</b>
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	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
	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
		<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>159.497.705,48</b>	<b>158.590.507,75</b>	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
	<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>32.985.595,27</b>	<b>28.025.883,62</b>
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					
		<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>72.942.256,16</b>	<b>75.389.188,35</b>					
19	<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>54.943.877,52</b>	<b>61.017.087,47</b>					
		<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>287.383.839,16</b>	<b>294.996.783,57</b>			<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>287.383.839,16</b>	<b>294.996.783,57</b>

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.

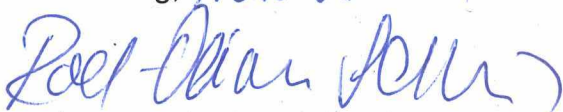
Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstag nicht.

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:

<b>Entwicklung des Bestandes an Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen</b>					
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 31.12.20201. 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:

<b>Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2020</b>					
Bezeichnung	Zugänge		Abgänge		Bestand am 31.12.2019 Euro
	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	
<b>Darlehensforderungen:</b>					
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
<b>Zwischensumme Darlehen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.748</b>	<b>0</b>	<b>6.789.477</b>
<b>Beteiligungen:</b>					
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
<b>Zwischensumme Beteiligungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.837.831</b>
<b>Beteiligungen und Darlehen insg.</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>109.748</b>	<b>0</b>	<b>59.627.308</b>

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:

<b>Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres</b>					
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

<b>Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres</b>					
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.

<b>Umlaufvermögen am 31.12. eines Haushaltsjahres</b>					
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:

<b>Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2020</b>				
Bezeichnung	des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		Allgemeine Rücklage Euro	Ergebnis- rücklage 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.

<b>Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2020</b>				
Bezeichnung	Sonderposten des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		für aufzulösen- de Zuschüsse Euro	für aufzulösende Zuweisungen Euro	für Gebühren- ausgleich 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

<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	
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

<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	
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

<b>Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>					
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

<b>Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>					
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
<b>Summe:</b>	<b>13.962.041</b>	<b>14.166.771</b>	<b>22.487.677</b>	<b>20.717.084</b>	<b>11.741.029</b>



# 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	
<b>ANLAGENSPIEGEL</b>															
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
	<b>Summe</b>	<b>17.316.867,67</b>	<b>17.316.867,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279.514,59</b>

## 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
	<b>Summe</b>	<b>28.025.883,62</b>	<b>27.791.862,33</b>	<b>20.271,29</b>	<b>213.750,00</b>	<b>32.985.595,27</b>
	<b>Nachrichtlich</b>					
	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	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		
	<b>Summe</b>	<b>1.417.986,62</b>	<b>1.417.986,62</b>		

## 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		
	<b>Summe</b>	<b>10.772.657,12</b>	<b>10.772.657,12</b>		

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 <sup>1</sup>		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vorjahr 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

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

<sup>1</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

**Anhang****7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen**

	<b>Datum der Übernahme</b>	<b>Zweck</b>	<b>Begünstigter</b>	<b>Ursprungshöhe - in TEUR -</b>	<b>Höhe zum Ende des Haushaltsjahres 2020 - in TEUR -</b>	<b>voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft</b>
<b>I Bürgschaften</b>						
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	
<b>II Verpflichtungen</b>						
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
<b>Anlagen</b>	
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
<b>ergibt einen Jahresüberschuss</b>	<b>+ 11.387.570,91</b>	<b>+17.393.353,99</b>	<b>+ 6.006.783,08</b>

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.

<b>Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch</b>					
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
<b>Differenz HHPlan/RErgebnis (= Abschlussverbesserung/ verschlechterung)</b>	<b>+6.006.783</b>	<b>+12.199.621</b>	<b>+11.562.874</b>	<b>+12.822.924</b>	<b>+418.045</b>

## 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	<b>0,00</b>	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.141.400,00	<b>243.693.406,16</b>	34.552.006,16	
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.657.200,00	<b>7.257.951,89</b>	2.600.751,89	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.399.900,00	<b>7.856.123,67</b>	-1.543.776,33	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.239.500,00	<b>18.950.891,29</b>	711.391,29	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.348.100,00	<b>153.187.080,61</b>	-22.161.019,39	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.676.400,00	<b>10.749.877,33</b>	1.073.477,33	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	<b>683.850,83</b>	683.850,83	
	10	<b>= ordentliche Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>426.462.500,00</b>	<b>442.379.181,78</b>	<b>15.916.681,78</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	46.964.200,00	<b>47.777.167,88</b>	-812.967,88	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.300,00	<b>1.062.019,32</b>	-908.719,32	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.331.329,09	<b>9.123.443,45</b>	1.207.885,64	1.364.114,67
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.086.900,00	<b>12.796.617,34</b>	-709.717,34	
53	15	+ Transferaufwendungen	247.755.800,00	<b>244.781.708,25</b>	2.974.091,75	15.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.790.700,00	<b>110.504.837,18</b>	-11.714.137,18	38.871,95
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>416.082.229,09</b>	<b>426.045.793,42</b>	<b>-9.963.564,33</b>	<b>1.417.986,62</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 ./. 17)	<b>10.380.270,91</b>	<b>16.333.388,36</b>	<b>5.953.117,45</b>	<b>-1.417.986,62</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.034.400,00	<b>1.086.972,58</b>	52.572,58	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.100,00	<b>27.006,95</b>	93,05	
	21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 ./. 20)	<b>1.007.300,00</b>	<b>1.059.965,63</b>	<b>52.665,63</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 18 + 21)	<b>11.387.570,91</b>	<b>17.393.353,99</b>	<b>6.005.783,08</b>	<b>-1.417.986,62</b>

## 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 %
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	209.141.400,00	<b>243.693.406,16</b>	+34.552.006,16	
	Teilplan 312101 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.952.000,00	<b>23.452.539,95</b>	+8.500.539,95	
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	1.521.300,00	<b>24.509.340,40</b>	+22.988.040,40	
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	5.411.600,00	<b>8.363.111,84</b>	+2.951.511,84	

<b>3</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	4.657.200,00	<b>7.257.951,89</b>	+2.600.751,89	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	99.300	<b>1.986.756,67</b>	+1.887.456,67	
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	<b>1.498.000,00</b>	+1.498.000,00	

<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	175.348.100,00	<b>153.187.080,61</b>	-22.161.019,39	
	Teilplan 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt	11.102.300	<b>1.314.564</b>	-9.787.754	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	47.801.000,00	<b>65.547.948,58</b>	+17.746.948,58	
	Teilplan 311601 - Grundsicherung im Alter	22.447.700,00	<b>23.980.480,94</b>	+1.532.780,94	
	Teilplan 313101 – Hilfen für Asylbewerber	10.299.300,00	<b>12.883.724,54</b>	+2.584.424,54	
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	48.234.100,00	<b>14.910.737,00</b>	-33.323.363,00	

<b>7</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	9.676.400,00	<b>10.749.877,33</b>	1.073.477,33	
	Teilplan 537101 - Abfallwirtschaft	4.793.400,00	<b>3.560.680,26</b>	-1.232.719,74	

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	10.331.329,09	<b>9.123.443,45</b>	+1.207.885,64	
	Teilplan 111403 - Liegenschaftsmanagement	3.536.958,50	<b>2.226.953,45</b>	+1.310.005,05	

<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	247.755.800,00	<b>244.781.708,25</b>	+2.974.091,75	
	Teilplan 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt	14.277.100,00	<b>6.578.686,38</b>	+7.679.413,62	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	58.040.700,00	<b>77.226.454,09</b>	-19.185.754,09	
	Teilplan 311401 – Hilfen zur Gesundheit	1.190.400,00	<b>3.136.835,65</b>	-1.946.435,65	
	Teilplan 311601 – GruSi im Alter	22.986.700,00	<b>24.355.718,94</b>	-1.369.018,94	
	Teilplan 313101 – Hilfe für Asylbewerber	14.654.000,00	<b>17.931.733,69</b>	-3.277.733,69	
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	52.779.200,00	<b>31.355.339,30</b>	+21.423.860,70	
	Teilplan 361201 - Tagespflege	4.460.000,00	<b>3.368.341,94</b>	+1.091.658,06	
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	20.596.000,00	<b>19.466.731,75</b>	+1.129.268,25	
	Teilplan 363403 – Einglied.hilfe § 35a SGB VIII	7.588.000,00	<b>9.086.855,77</b>	-1.498.855,77	
	Teilplan 411101 – Krankenhausfinanzierung	5.987.400,00	<b>4.412.630,47</b>	+1.574.654,94	
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	7.536.100,00	<b>10.764.189,07</b>	-3.228.089,07	

<b>16</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	98.790.700,00	<b>110.504.837,18</b>	-11.714.137,18	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	26.700,00	<b>1.358.654,48</b>	-1.331.954,48	
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	34.701.600,00	<b>31.629.725,20</b>	+ 3.071.874,80	
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	7.986.900,00	<b>17.846.647,35</b>	-9.859.747,35	
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	885.700,00	<b>2.819.985,67</b>	-1.934.285,67	
	Teilplan 542101 - Kreisstraßen	2.826.500,00	<b>4.080.696,20</b>	-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
<b>Summe</b>				<b>+ 4.524.890,82</b>

### 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	<b>0,00</b>	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.547.905,42	201.983.800,00	<b>238.147.087,44</b>	36.163.287,44
62	3	+ sonstige Transfereinz.	18.253.582,05	4.657.200,00	<b>18.100.709,92</b>	13.443.509,92
63	4	+ Öff.-r. Leistungsentgelte	6.524.685,12	6.714.900,00	<b>6.293.527,58</b>	-421.372,42
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.184.664,71	18.125.200,00	<b>18.449.759,34</b>	324.559,34
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.237.103,98	175.348.100,00	<b>151.782.016,75</b>	-23.566.083,25
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.588.540,52	3.745.900,00	<b>4.098.849,49</b>	352.949,49
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.892.828,49	1.034.400,00	<b>2.331.636,43</b>	1.297.236,43
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>402.229.310,29</b>	<b>411.609.500,00</b>	<b>439.203.586,95</b>	<b>27.594.086,95</b>
70	10	Personalauszahlungen	40.856.199,14	45.254.900,00	<b>43.881.132,08</b>	1.373.767,92
71	11	+ Versorgungsausz.	218.904,78	153.300,00	<b>5.407,41</b>	147.892,59
72	12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.501.905,11	10.331.329,09	<b>10.288.181,46</b>	43.147,63
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.623,10	27.100,00	<b>27.006,95</b>	93,05
73	14	+ Transferauszahlungen	224.806.528,14	247.755.800,00	<b>257.362.180,17</b>	-9.606.380,17
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.302.227,20	98.819.800,00	<b>106.202.491,63</b>	-7.382.691,63
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>376.731.387,47</b>	<b>402.342.229,09</b>	<b>417.766.399,70</b>	<b>-15.424.170,61</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>25.497.922,82</b>	<b>9.267.270,91</b>	<b>21.437.187,25</b>	<b>12.169.916,34</b>

## 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:

<b>Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>		
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	
<b>Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2020 – Auszahlungen</b>		
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
<b>Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt</b>				
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
<b>Gesamt</b>				<b>3.924.912,67</b>
<b>Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
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
<b>Gesamt</b>				<b>8.688.837,41</b>

## 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 Baudurchführung 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 €
<b>Summe</b>	<b>180.805,26 €</b>	<b>113,43 €</b>

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:

<b>Entwicklung der Aufwendungen für Eingliederungshilfe – Budget 41301</b>					
	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:

<b>Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen – Budget 33601</b>					
	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	<b>3.864.144,11</b>	435.844,11	
682	19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	700.000,00	<b>1.029.290,25</b>	329.290,25	
683	20	+ Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	1.000,00	<b>18.806,47</b>	17.806,47	
684	21	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
685	22	+ Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	113.900,00	<b>109.744,41</b>	-4.155,59	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>4.243.200,00</b>	<b>5.021.985,24</b>	<b>778.785,24</b>	<b>0,00</b>

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	<b>12.806.492,05</b>	4.782.534,92	5.218.984,51
782	28	+ Ausz. f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	257.500,00	<b>1.141.645,25</b>	-884.145,25	0,00
783	29	+ Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.306.870,22	<b>2.195.013,42</b>	2.111.856,80	2.898.919,85
784	30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885.141,79	<b>2.413.830,40</b>	4.471.311,39	2.654.752,76
786	32	+ Ausz.f.d.Gewährung v. Ausleihungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>29.063.538,98</b>	<b>18.581.981,12</b>	<b>10.481.557,86</b>	<b>10.772.657,12</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 ./. 34)	<b>-24.820.338,98</b>	<b>-13.559.995,88</b>	<b>11.260.343,10</b>	<b>-10.772.657,12</b>

## 2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

In den nachfolgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen bzw. Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Auszahlungs-„Blöcke“ dargestellt.

<b>Baumaßnahmen einschließlich der Kosten des dazugehörigen Grunderwerbs (Kto.785)</b>					
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
	<b>Zusammen</b>	<b>2.413.830</b>	<b>2.551.959</b>	<b>336.663</b>	<b>1.966.014</b>
1)	Kosten der Kreisstraßenbaumaßnahmen einschließlich Grunderwerbs(neben)kosten (67 €) und Kreisanteile an Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger (0 €)				

<b>Auszahlungen für die Beschaffung von Anlagevermögen (Kto. 783)</b>					
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

<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (ohne Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) (Kto. 782)</b>					
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



<b>Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)</b>					
<b>Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen</b>					
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 <sup>1)</sup>	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			
	<b>Zusammen</b>	<b>9.118.592</b>	<b>2.546.496</b>	<b>2.595.455</b>	<b>520.588</b>
<sup>1)</sup> Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen)					

<b>Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)</b>					
<b>Zuweisungen aus Drittmitteln</b>					
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
	<b>Zusammen</b>	<b>3.687.900</b>	<b>5.048.231</b>	<b>4.870.063</b>	<b>3.875.069</b>

<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kto. 784)</b>					
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			
	<b>Zusammen</b>	<b>25.000</b>	<b>1.196.265</b>	<b>25.541.734</b>	<b>0</b>

<b>Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kto. 786)</b>					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
522101	Wohnungsbauförderung				
411102	Gewährung Kassenkredit imland GmbH			5.000.000	
	<b>Zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>

### 3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

In den folgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen / Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Einnahme-„Blöcke“ dargestellt.

<b>Zuweisungen/Zuwendungen für Baumaßnahmen (Kto. 681)</b>					
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

<b>Zuweisungen für Beschaffungen (Kto. 681)</b>					
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

<b>Zuweisungen für Förderungen aus Drittmitteln (Kto. 681)</b>					
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

<b>Darlehensrückflüsse (Kto. 686)</b>					
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

<b>Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (Kto. 683)</b>					
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

<b>Veräußerung von Grundvermögen, Beteiligungen usw. (Kto. 682/684)</b>					
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	=	<b>Finanzmittelsaldo</b> (= Zeilen 36 + 43)	<b>-16.017.768,07</b>	<b>7.405.510,17</b>	<b>23.423.278,24</b>
45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	50.565.787,82	50.565.787,82
46	=	<b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 44 + 45)	<b>-16.017.768,07</b>	<b>57.971.297,99</b>	<b>73.989.066,06</b>

### 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 Ergebnismittelrücklage 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
<b>Insgesamt</b>	<b>14.673.000</b>

- 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 <sup>1</sup>	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 Katastrophenschutz - 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	



<b>Gesamt</b>	<b>4.333.113,56</b>
---------------	---------------------

**408.200,89 < 50.000**

**3.924.912,67 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)**

**0,00 bereits genehmigt**

**3.924.912,67 noch zu genehmigen**

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	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**

<sup>1</sup> 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	
<b>Gesamt</b>				<b>52.573,49</b>	

52.573,49 &lt; 50.000

0,00 &gt; 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	
<b>Gesamt</b>					<b>4.407.462,96</b>	

## 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	
<b>Gesamt</b>					<b>3.367.602,53</b>	

<b>Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen gesamt</b>					<b>7.775.065,49</b>	
--	--	--	--	--	---------------------	--

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	
	<b>Budgets gesamt</b>	<b>601,00</b>	<b>29.048,11</b>	<b>29.649,11</b>	-	<b>29.649,11</b>	<b>29.649,11</b>	

Budgetübersicht  
Konten der freiwilligen Leistungen  
Stand: 07.06.2020

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
				<b>Summe Hauptausschuss</b>	<b>1.302.100</b>	<b>1.286.450,22</b>	<b>2.400</b>	<b>1.565,59</b>	<b>14.815,37</b>			
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 €), dan. 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 €), Dan. 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
				<b>Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung</b>	<b>1.520.600</b>	<b>1.563.839,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.239,26</b>			
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
				<b>Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss</b>	<b>1.183.000</b>	<b>757.575,92</b>	<b>604.600</b>	<b>186.589,73</b>	<b>7.413,81</b>			



Budgetübersicht  
Konten der freiwilligen Leistungen  
Stand: 07.06.2020

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
				<b>Summe Jugendhilfeausschuss</b>	<b>1.981.800</b>	<b>1.649.839,17</b>	<b>686.500</b>	<b>534.670</b>	<b>180.130,96</b>			
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
				<b>Summe Umwelt- und Bauausschuss</b>	<b>64.600</b>	<b>137.048,22</b>	<b>40.000</b>	<b>134.060,00</b>	<b>21.611,78</b>			
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
				<b>Summe Regionalentwicklungsausschuss</b>	<b>169.200</b>	<b>169.127,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,60</b>			
				<b>Summe Budgets gesamt</b>	<b>6.221.300</b>	<b>5.563.880,19</b>	<b>1.333.500</b>	<b>856.885,45</b>	<b>180.805,26</b>			
<b>Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit</b>												
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
				<b>Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung</b>	<b>105.800</b>	<b>105.686,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,43</b>			
				<b>Summe Budgets gesamt</b>	<b>105.800</b>	<b>105.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113,43</b>			



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/167</b>	
- öffentlich -	Datum: 16.11.2021	
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	Ansprechpartner/in: Sick, Frank	
	Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin	
<b>Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

### 2. Sachverhalt:

Am 11.11.2021 berichtete Herr Prof. Dr. Ott im Hauptausschuss über den Stand der Planungen zur Veränderung der Personalstruktur in dem Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht, hier Fachgruppe Heimaufsicht.

Zurzeit findet ein umfassender Wandel im stationären Pflege- und Betreuungsgeschehen statt, der von der Veränderung der Bewohnerstruktur im Hinblick auf den demografischen Wandel, der Zunahme multimorbider oder demenziell erkrankter Bewohner, dem umfassenden Fachkräftemangel sowie von sozial- gesundheits- und pflegepolitischen Entwicklungen geprägt ist.

Vor diesem in von Veränderung, Komplexität und Digitalisierung geprägten Herausforderungen, den vermehrt nötigen anlassbezogenen Prüfungen und Beratungen, der Qualitätssicherung und Entwicklung in den Einrichtungen, sowie der Sicherstellung der Aufgaben der Aufsichtsbehörde im Rahmen des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes und den dazugehörigen Verordnungen, ist eine Veränderung der Personalstruktur erforderlich.

Daher werden dem Entwurf des Personalplans, gemäß den Vereinbarungen zum Personalbudget, für 2022 sechs Stellen in Vollzeitäquivalenten für die Fachgruppe Heimaufsicht hinzugefügt.

Zum beabsichtigten Personalmehraufwand wird auf das Konzept zur Veränderung der Personalstruktur nebst Anlage (als Anlage beigelegt) verwiesen.

Mit dieser Vorlage soll der Hauptausschuss nun über die zukünftig angedachte Organisationsstruktur informiert werden.

Die Vorstehenden Überlegungen werden eingesetzt, sofern der Kreistag dem hierfür in der Veränderungsliste eingestellten erhöhten Personalbedarfsansatz zustimmt.

#### Zusammenfassung:

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Konsequenzen des demographischen und sozialen Wandels, gilt es sich heute und zukünftig mit entsprechenden Strategien, Zielen Kompetenzen und Haltungen im Tätigkeitsfeld der Aufsichtsbehörde aufzustellen. Es gilt die Aufgabenwahrnehmung der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sowie langerworbenes Fachwissen zu sichern, zu entwickeln und weiterzugeben. Dies impliziert eine Veränderung der Personalstruktur und Aufgabenverteilung, um den Kernaufgaben in diesem Fachbereich nachkommen zu können.

**Relevanz für den Klimaschutz: ./.**

**Finanzielle Auswirkungen:** 232.100,-- Euro

**Hinweis:** Da mit einer Besetzung der Stellen erst sukzessive im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen ist, reicht für das Haushaltsjahr 2022 ein Erhöhungsbetrag in Höhe von 50% von 464.200,-- Euro. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird dann der gesamte Betrag in Höhe von 464.200,-- Euro zu veranschlagen sein.

**Anlagen:** Konzept zur Veränderung der Personalstruktur und Anlage Qualifikationsmatrix

## Konzept Veränderung der Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht

### Grundsätzlich: Der Bewohnerschutz steht im Vordergrund.

Zurzeit findet ein umfassender Wandel im stationären Pflege- und Betreuungsgeschehen statt, der von der Veränderung der Bewohnerstruktur im Hinblick auf den demografischen Wandel, der Zunahme multimorbider oder demenziell erkrankter Bewohner, dem umfassenden Fachkräftemangel sowie von sozial- gesundheits- und pflegepolitischen Entwicklungen geprägt ist.

Vor diesem in von Veränderung, Komplexität und Digitalisierung geprägten Herausforderungen, den vermehrt nötigen anlassbezogenen Prüfungen und Beratungen, der Qualitätssicherung – und Entwicklung in den Einrichtungen, sowie der Sicherstellung der Aufgaben der Aufsichtsbehörde im Rahmen des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes und den dazugehörigen Verordnungen, ist dieses Konzept entstanden.

### Ausgangslage im Kreis Rendsburg - Eckernförde

#### Art der Einrichtungen

- 52 vollstationäre Pflegeeinrichtungen
- 41 vollstationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe
- 2 Hospize
- 17 Tagespflegeeinrichtungen
- 1 Wohngemeinschaft für Intensiv-Beatmung; 2 weitere in Planung

#### Entwicklung der Prüfquote

Jahr	Gesamtquote	Quote Pflege	Quote EGH
2018	55,8 %	77,4 %	65,9 %
2019	83,7 %	98 %	65,9 %

In den Jahren 2020 /2021 fanden durch die pandemische Lage keine Prüfungen statt, mit Ausnahme von anlassbezogenen oder verkürzten Prüfungen. Die Fachaufsicht forderte keine Ergebniszahlen ein.

### Personelle Besetzung Stand 15.11.2021

Funktion	Stellenanteil
Leitung	0,77, davon 0,5 Sachbearbeitung
Pflege	2,5
Verwaltung	2,5

Bei der Betrachtung der Anzahl, der qualitativen Struktur, des zeitlichen und örtlichen Einsatzes des benötigten Personals, wurde folgende Tabelle, im Hinblick auf eine Umstrukturierung, der Einleitung der Entwicklungsprozesse und die zukunftsfähige Aufstellung der Fachgruppe, erstellt.

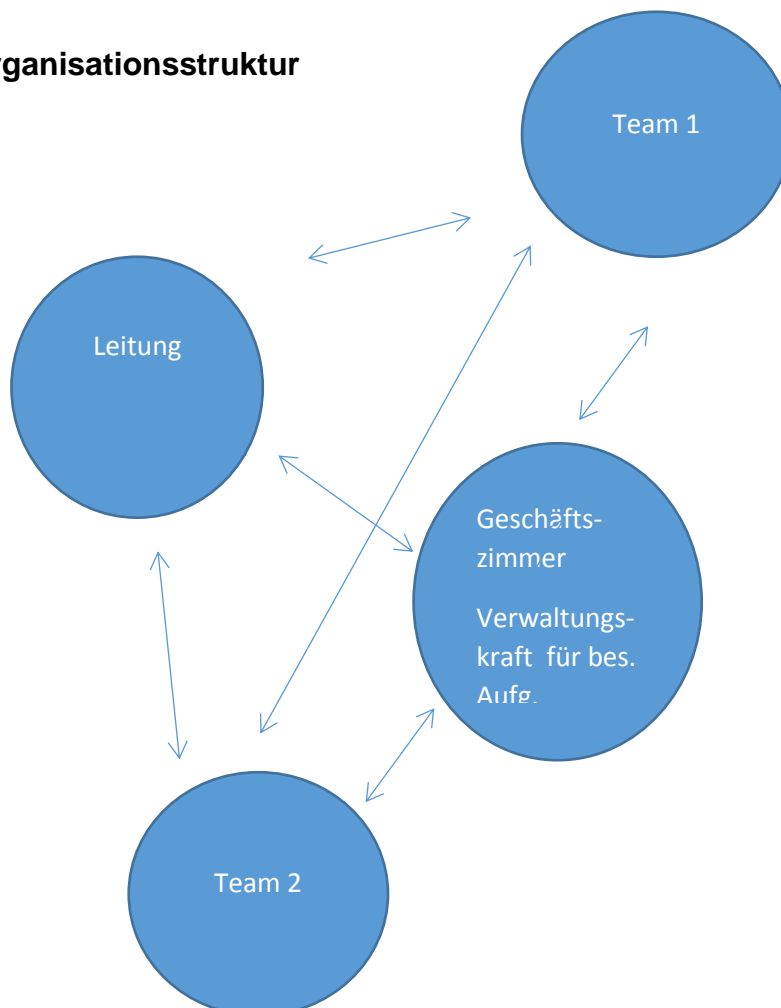
### Veränderung der personellen Besetzung

Funktion	Stellenanteil	Aufgaben
Leitung Frau Agger	0,77 (Ist)	
Team 1 Prüfungen im Team (Pflegefachkraft bzw. päd. Fachkraft mit Verwaltungskraft entsprechend Aufgabenpool aus dem Prüfkatalog  *Päd. Fachkraft wirkt in beiden Teams	Pflegefachkraft 1,0 (Ist) 1,0 (Ist)  Verwaltung 1,0 Ist <b>1,0 (Soll)</b>  Päd. Fachkraft <b>1,0 (Soll) *</b>	Prüfungen von stationären Einrichtungen der Pflege und der Behindertenhilfe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Regelprüfung</li> <li>• Standard anlassbezogene Regelprüfung</li> <li>• Umfassende Regelprüfung</li> <li>• Umfassende anlassbezogene Prüfungen (nach Beschwerden)</li> <li>• Auswertung Bewertung MDK Prüfung</li> <li>• Nachprüfungen von o.g. Prüfungen</li> <li>• Nachprüfungen von Belegungsstopp</li> <li>• Einfache Mängelberatung durchführen</li> </ul>
Team 2 Prüfungen im Team (Pflegefachkraft bzw. päd. Fachkraft mit Verwaltungskraft entsprechend Aufgabenpool aus dem Prüfkatalog  *Päd. Fachkraft wirkt in beiden Teams	Pflegefachkraft 0,5 (Ist) <b>1,5 (Soll)</b>  Verwaltung 0,5 (Ist) <b>1,5 (Soll)</b>	Prüfungen von stationären Einrichtungen der Pflege und der Behindertenhilfe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard-Regelprüfung</li> <li>• Standard anlassbezogene Regelprüfung</li> <li>• Umfassende Regelprüfung</li> <li>• Umfassende anlassbezogene Prüfungen (nach Beschwerden)</li> <li>• Auswertung Bewertung MDK Prüfung</li> <li>• Nachprüfungen von o.g. Prüfungen</li> <li>• Nachprüfungen von Belegungsstopp</li> <li>• Einfache Mängelberatung durchführen</li> </ul>
Verwaltungskraft mit besonderen Aufgaben	1,0 (Ist)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung von routinemäßigen und anlassbezogenen Einrichtungsüberprüfungen gem. Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG) und dazu gehö-</li> </ul>

		<p>renden Rechtsvorschriften</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auskunft und Beratung nach dem SbStG sowie Überwachung der Einhaltung der jeweils geltenden Rechtsvorschriften, u.a. ziel- und lösungsorientierte Rücksprache/Verhandlung mit Trägern, Führungskräften und Rechtsbeiständen um tragfähige und konstruktive Problemlösungen</li> <li>• Tiefgehende umfassende Prozessbegleitung von Problemeinrichtungen; Maßnahmen zur Qualitätssicherung nach dem SbStG; Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SbStG und SbStG-DVO, u.a. mündliche und schriftliche Auseinandersetzung mit Verantwortungsträgern, Rechtsanwälten, ggf. gemeinsame Gesprächsrunden; Telefonischer o. schriftlicher Austausch mit anderen beteiligten Stellen (v.a. MDK, vdek, Kosoz, Sozialhilfeträger, ggf. Ordnungs-Behörde, Polizei)</li> <li>• Beratung bei baulichen Angelegenheiten</li> <li>• Fachliche Unterstützung der Prozesse in den Teams</li> </ul> <p>Der Handlungsspielraum in den o.g. Aufgabenfeldern sind alles Einzelfallentscheidungen (abhängig von individuellen und aktuellen Voraussetzungen in jeweiligen Einrichtungen).</p>
Geschäftszimmer plus einfache Verwaltungstätigkeiten (EG 9a / A8)	<b>1,0 (Soll)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung personeller Unterlagen und Dienstpläne im Rahmen von regelmäßigen Prüfungen und/ oder Nachprüfungen, erstellen in diesem Zusammenhang der entsprechenden Ergebnisvermerke.</li> <li>• Prüfung der Anzeigen nach SbStG im Bereich / personeller oder baulicher Veränderungen, Anträge auf Fachkraftanerkennung und Ausnahmen sowie Be-</li> </ul>

		<p>freiungsanträge nach der SbStG-Durchführungsverordnung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Auskünften und Beratung von Bewohnerinnen und Bewohnern von Einrichtungen, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsorganen und von Angehörigen und anderen Personen sowie die Begleitung der Verfahren zur Mitbestimmung und Mitwirkung der Bewohner</li> <li>• Erhebung Gebühren nach der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren</li> <li>• Begleitung Digitalisierungsprozesse in der Fachgruppe und Unterstützung Fachgruppen- und Fachdienstleitung in den Bereichen Haushaltsplanung und allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten</li> </ul>
--	--	---

### Neue Organisationsstruktur



## Ziele der Einarbeitung neuer Mitarbeitenden

Kurzfristig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamtüberblick erhalten</li> <li>• Prüfungen begleiten</li> <li>• zeitnahe einzelne Kapitel aus dem Prüfkatalog bearbeiten</li> </ul>
Mittelfristig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Prüfungen kompletten Pflege bzw. Verwaltungsteil bearbeiten;</li> <li>• Einfache Mängelberatung durchführen</li> <li>• Bearbeitung einfacher Beschwerden</li> </ul>
Langfristig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Regelprüfungen kompletten Pflege bzw. Verwaltungsteil bearbeiten; anlassbezogene Prüfung durchführen</li> <li>• Verwaltung: zusätzlich neben Mängelberatung komplette Qualitätssicherungsmaßnahmen und umfassende Prozessbegleitung</li> <li>• Verfestigung der in den ersten Phasen gelernten Aufgaben</li> </ul>

## Auflistung entstehender Kosten

- Rekrutierung von Mitarbeitenden (s. Anlage – Qualifikationsmatrix-)
- Zunahme Personalkostenbudget / Gehaltszulagen für besondere Aufgaben (teilweise befristet)
- Umsetzung einer Kommunikationsstrategie im Hinblick auf die strukturierte Einarbeitung und Fortbildung, sowie der Sicherstellung der internen Kommunikation
- Ausstattung der Büroräume / Bürocontainer, der mobilen Arbeitsplätze (Hardware)

## Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Konsequenzen des demographischen und sozialen Wandels, gilt es sich heute und zukünftig mit entsprechenden Strategien, Zielen Kompetenzen und Haltungen im Tätigkeitsfeld der Aufsichtsbehörde aufzustellen.

Es gilt die Aufgabenwahrnehmung der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sowie lang erworbenes Fachwissen zu sichern, zu entwickeln und weiterzugeben.

Dies impliziert eine Veränderung der Personalstruktur und Aufgabenverteilung, um den Kernaufgaben in diesem Fachbereich nachkommen zu können.



## Anlage zum Konzept Veränderung Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht

### Qualifikationsmatrix

<p>Pflegefachkraft (EG 9 c)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altenpflegerin bzw. Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Gesundheits- und Krankenpfleger,</li> <li>• mindestens dreijährige praktische Erfahrung als verantwortliche Pflegefachkraft in einer vollstationären Einrichtung,</li> <li>• Nachweis Weiterbildungsmaßnahme für leitende Funktionen von mindestens 460 Stunden in Anlehnung an den § 71 Abs. 3 SGB XI</li> </ul>
<p>Pädagogische Fachkraft (S 9)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen oder Heilerziehungspfleger, Heilerzieherinnen oder Heilerzieher, Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen</li> <li>• mindestens dreijährige praktische Erfahrung als Leitungskraft in einer vollstationären Einrichtung für erwachsene Menschen mit Behinderung</li> </ul>
<p>Verwaltungskraft Geschäftszimmer (EG 9a/A8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsfachangestellten mit 1. Angestelltenprüfung bzw. die Befähigung für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt allgemeine Dienste (früher: mittlerer nichttechnischer Dienst).</li> <li>• mindestens eine dreijährige berufliche Erfahrung in einem vergleichbaren Aufgabengebiet der Pflege und bzw. oder aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung</li> </ul>
<p>Verwaltungskraft Teams (EG 10 / A 11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsfachangestellten mit 2. Angestelltenprüfung bzw. die Befähigung für die Laufbahngruppe 2 allgemeine Dienste (früher: gehobener nichttechnischer Dienst)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alternativ Abschluss des FH-Studienganges „Public Management“ bzw. einen inhaltlich vergleichbaren Studiengang (Dipl. -FH- oder Bachelor), Dipl. Jurist oder Bachelor of Laws</li><li>• mindestens eine dreijährige berufliche Erfahrung in einem vergleichbaren Aufgabengebiet der Pflege und bzw. oder aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung</li></ul>
--	--

**Besondere Anforderung:**

Für die Ausübung der Prüf- und Beratertätigkeit in der Aufsichtsbehörde, welches auch die Erarbeitung und Umsetzung von Konfliktlösungen bei der Beratung und Unterstützung in Veränderungsprozessen beinhaltet, ist zusätzlich nachfolgendes erforderlich:

- Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Kompetentes, vermittelndes Auftreten in Konfliktsituationen
- Ergebnis-, Service-, Prozess - und Bürgerorientierung,
- Selbstmanagement Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen
- Kooperations- und Entscheidungsfähigkeit
- Flexibilität hohe Eigenmotivation und Einsatzbereitschaft.



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/153</b>
- öffentlich -	Datum:	09.11.2021
Fachdienst Kommunalaufsicht	Ansprechpartner/in:	Dr. Kruse, Martin
	Bearbeiter/in:	Förster, Nils
<b>Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2022</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Kenntnisnahme

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

### 2. Sachverhalt:

Soweit die sonstigen Einnahmen oder Erträge und Einzahlungen eines Kreises seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). Auf der Einnahmeseite stellt die Kreisumlage eine wesentliche Stellschraube zur Erreichung des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleichs dar.

Bei der Festsetzung des konkreten Kreisumlagehebesatzes hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde nach geltender Rechtsprechung gleichermaßen die gleichrangigen Interessen der einzelnen kreisangehörigen Gemeinden und des Kreises an einer auskömmlichen Finanzausstattung zu beachten. Hierzu wurden dem Vorstand des Gemeindetages die wesentlichen Haushaltspositionen aus dem Haushaltsentwurf 2022 präsentiert und erläutert. Weiterhin ist der Haushaltsentwurf 2022 an die örtliche Ebene versandt worden und es wurde die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.

Hinzu kommt, dass vor der Übernahme zusätzlicher freiwilliger Aufgaben sowie vor einer erheblichen Ausweitung bestehender freiwilliger Aufgaben ein Konsultationsverfahren durchzuführen ist.

Wie im Vorjahr ist der Finanzbedarf der betroffenen Städte und Gemeinden in einer Querschnittsbetrachtung ermittelt worden. Die Basis für die Ermittlung der finanziellen Lage der kreisangehörigen Kommunen sind die Daten der Haushaltspläne des Haushaltsjahres 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 und den Jahresergebnissen 2019 und 2020, soweit diese bereits feststehen. Die zuständigen Verwaltungen wurden bei der Datenerhebung mit einbezogen.

Dabei wurden folgende wesentliche Haushaltspositionen erfasst und betrachtet:

1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung)
2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik)
3. Steuer- und Finanzkraft und Realsteuerhebesätze
4. Investitionstätigkeit / Verschuldung
5. Sonstige Haushaltsdaten (freiwillige Leistungen)

Die Ergebnisse und die Auswertung der Finanzdaten sind in dem dieser Vorlage beigefügtem Bericht dargestellt.

Die Daten der einzelnen Kommunen sind in den als Anlage beigefügten Tabellen ausgewiesen, getrennt nach kameraler und doppischer Haushaltsführung.

Zusammenfassung:

Bei der Bewertung des Finanzbedarfs in der Querschnittbetrachtung und der Bestimmung des Kreisumlagehebesatzes kommt es nicht auf die einzelne, die finanziell bedürftigste Kommune an. Im Ergebnis der Querschnittsbetrachtung des Finanzbedarfs kann festgestellt werden, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem im Haushaltsentwurf veranschlagten Kreisumlagehebesatz die Mindestausstattung der Kommunen nicht verletzt. Die absolute Grenze wird mit der Festsetzung der Kreisumlage von 29 v.H. in der Haushaltssatzung 2022 nicht erreicht.

Nach einem kurzfristigen Einbruch der Steuereinnahmen in 2021 erholt sich die Finanzsituation der Kommunen nach den Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024. Während das Steueraufkommen 2021 bei 278,58 Mio. € lag ist in 2024 mit einem Steueraufkommen von 290,37 Mio. € zu rechnen.

Trotz eines Kreisumlagehebesatzes von 29 v.H. ist es den kameralen Kommunen möglich der allgemeinen Rücklage im Zeitraum von 2021 bis 2024 Mittel in Höhe von knapp 12 Mio. € zuzuführen und den Bestand somit um ca. 30 % zu erhöhen. Die doppisch buchenden Gemeinden weisen über den gesamten Planungszeitraum Defizite aus, können diese jedoch von 12,93 Mio. € auf 1,2 Mio. € stark reduzieren.

Der Kreishaushalt weist im Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbetrag in Höhe von 1,43 Mio. € aus. Allerdings ist es dem Kreis dennoch möglich weitere notwendige Investitionen ohne Neuverschuldung vorzunehmen. Sogar die weitere Reduzierung der Schulden kann dennoch vorangetrieben werden. Jedoch ist die Abnahme der liquiden Mittel von 2020 bis 2022 auffällig. Die verfügbaren Finanzmittel verringern sich innerhalb dieses Zeitraums um knapp 54 Mio. €.

Die freiwilligen Leistungen steigen in einem moderaten Rahmen und enthalten im Haushaltsentwurf keine wesentlichen neuen, dauerhaften Leistungen.

Unter Abwägung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen in der Querschnittsbetrachtung und der rücksichtsvollen Haushaltsplanung des Kreises würde mit einem Kreisumlagehebesatz von 29 v.H. im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 aus der Sicht der Verwaltung nicht gegen die verfassungsgebote finanzielle Mindestausstattung verstoßen.

Laut Beschluss des Kreistages vom 22.10.2020 wurde der Landrat gebeten, auch für das Haushaltsjahr 2022 einen Haushaltsentwurf mit einer Kreisumlage von 29 % vorzulegen. Diesem Beschluss kann somit aus Sicht der Verwaltung gefolgt werden.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

**Anlage/n:**

Finanzdaten doppik alle Gemeinden ab 2019 für 2022

Finanzdaten katedral alle Gemeinden ab 2019 für 2022

Bericht über die Berücksichtigung der Finanzdaten der Kommunen

## Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2021

## Ursprungshaushalte

## doppischer Haushalt

Lfd. Nr.	Ämterort	Stadt/Gemeinde	Erträge in €	Aufwendungen in €	Überschuss / Fehlbetrag im Ergebnisplan in €	Fehlbetrag in % zu Erträge	Haushaltsausgleich erreicht ja/nein	Anteil freiwillige Leistungen an Aufwendungen in %	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in €	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in €	Saldo lfd. Einz./Ausz. ist größer als Tilgung	Einzahlungen aus Inv. in €	Auszahlungen aus Inv. in €	Einwohner Stand 31.03.2020	Realsteuerhebesätze		
															Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
58135	1	Rendsburg, Stadt	69.165.908,00	72.309.300,00	-3.143.392,00	4,54	nein	0,68	67.615.208,00	67.489.100,00	nein	11.067.600,00	15.825.600,00	28 755	380	425	380
58043	2	Eckernförde, Stadt	53.918.200,00	53.033.600,00	884.600,00	0,00	ja	1,05	51.447.200,00	47.919.100,00	ja	12.596.300,00	16.124.400,00	21 637	370	390	370
58034	3	Büdelndorf, Stadt	24.904.500,00	26.764.600,00	-1.860.100,00	7,47	nein	3,26	24.121.400,00	23.582.600,00	nein	13.202.000,00	15.105.200,00	10 444	320	380	370
58005	4	Altenholz	21.015.900,00	22.551.500,00	-1.535.600,00	7,31	nein	0,36	20.025.300,00	20.097.300,00	nein	2.241.600,00	3.049.000,00	10 032	370	450	370
58092	5	Kronshagen	28.456.500,00	31.339.900,00	-2.883.400,00	10,13	nein	12,63	27.297.700,00	28.030.900,00	nein	4.020.100,00	8.735.000,00	11 968	380	380	380
58001	7	Achterwehr	2.084.000,00	2.166.200,00	-82.200,00	3,94	nein	0,64	2.053.100,00	2.063.400,00	nein	66.000,00	176.000,00	1 045	370	390	370
58028	7	Bredenebek	3.316.900,00	3.711.100,00	-394.200,00	11,88	nein	0,47	3.182.000,00	3.294.000,00	nein	3.072.000,00	2.997.800,00	1 504	339	339	336
58050	7	Felde	5.173.300,00	5.443.000,00	-269.700,00	5,21	nein	0,55	5.000.500,00	5.019.400,00	nein	1.145.000,00	1.512.600,00	2 115	339	363	336
58093	7	Krummisch	918.600,00	1.120.600,00	-202.000,00	21,99	nein	0,97	890.200,00	1.085.000,00	nein	4.000,00	48.400,00	676	300	363	333
58104	7	Melsdorf	5.369.900,00	5.822.600,00	-452.700,00	8,43	nein	1,10	4.860.500,00	5.329.800,00	nein	2.808.900,00	3.053.800,00	1 855	320	320	330
58126	7	Ottendorf	2.064.400,00	2.328.800,00	-264.400,00	12,81	nein	0,95	1.993.600,00	2.120.000,00	nein	2.500,00	73.000,00	955	380	425	380
58130	7	Quarnbek	3.229.700,00	3.475.600,00	-245.900,00	7,61	nein	0,68	3.156.800,00	3.266.400,00	nein	691.000,00	1.036.700,00	1 759	390	390	370
58171	7	Westensee	2.926.400,00	2.986.200,00	-59.800,00	2,04	nein	0,99	2.872.500,00	2.762.200,00	ja	760.000,00	965.600,00	1 556	370	390	370
58037	9	Dänischenhagen	8.128.500,00	8.109.600,00	18.900,00	0,00	ja	0,22	7.791.700,00	7.562.500,00	ja	1.759.100,00	2.724.900,00	3 875	450	450	380
58116	9	Noer	1.553.000,00	1.661.800,00	-108.800,00	7,01	nein	0,71	1.477.600,00	1.496.600,00	nein	51.000,00	310.200,00	875	340	340	310
58150	9	Schwedeneck	5.569.900,00	5.749.500,00	-179.600,00	3,22	nein	0,63	5.519.300,00	5.579.500,00	nein	1.484.000,00	1.702.400,00	2 815	420	420	380
58157	9	Strande	3.008.600,00	3.359.200,00	-350.600,00	11,65	nein	0,27	2.962.300,00	3.134.400,00	nein	511.400,00	660.500,00	1 486	390	390	275
58051	10	Felm	2.336.200,00	2.524.800,00	-188.600,00	8,07	nein	0,33	2.295.200,00	2.289.600,00	nein	25.800,00	125.200,00	1 180	330	330	310
58058	10	Gettorf	18.245.100,00	17.992.700,00	252.400,00	0,00	ja	0,43	17.484.400,00	16.125.300,00	ja	378.200,00	3.666.100,00	7 565	320	370	360
58096	10	Lindau	2.709.100,00	2.703.400,00	5.700,00	0,00	nein	0,67	2.425.400,00	2.393.600,00	nein	2.235.000,00	566.300,00	1 347	330	330	310
58110	10	Neudorf-Bornstein	2.051.200,00	2.028.600,00	22.600,00	0,00	ja	1,19	1.830.500,00	1.794.900,00	nein	225.400,00	369.800,00	1 075	330	330	310
58112	10	Neuwittenbek	2.357.400,00	2.439.900,00	-82.500,00	3,50	nein	0,36	2.324.300,00	2.239.200,00	ja	1.556.500,00	1.693.400,00	1 109	330	330	310
58121	10	Osdorf	5.643.100,00	6.301.800,00	-658.700,00	11,67	nein	0,28	5.469.200,00	5.683.200,00	nein	287.000,00	472.200,00	2 517	330	330	330
58142	10	Schinkel	1.947.200,00	1.939.000,00	8.200,00	0,00	ja	0,32	1.789.800,00	1.734.200,00	nein	1.780.700,00	763.800,00	995	330	330	310
58165	10	Tüttendorf	2.688.900,00	2.759.200,00	-70.300,00	2,61	nein	0,25	2.586.300,00	2.500.900,00	ja	101.400,00	503.300,00	1 238	330	330	310
58026	11	Bovenau	2.527.200,00	3.066.500,00	-539.300,00	21,34	nein	0,19	2.503.700,00	2.871.100,00	nein	878.000,00	688.600,00	1 103	350	350	350
58073	11	Haßmoor	340.300,00	398.500,00	-58.200,00	17,10	nein	0,58	333.500,00	338.600,00	nein	16.000,00	84.000,00	268	350	350	336
58122	11	Osternfeld (RD)	683.900,00	887.900,00	-204.000,00	29,83	nein	0,86	658.500,00	805.100,00	nein	16.000,00	90.000,00	582	320	320	340
58124	11	Osterrönfeld	7.761.700,00	8.704.000,00	-942.300,00	12,14	nein	0,92	7.683.700,00	8.401.000,00	nein	42.000,00	374.400,00	5 125	335	335	325
58132	11	Rade b. RD	281.400,00	818.300,00	-536.900,00	190,80	nein	0,54	273.800,00	793.700,00	nein	0,00	31.700,00	199	260	260	310
58140	11	Schacht-Audorf	9.009.300,00	9.860.400,00	-851.100,00	9,45	nein	1,09	8.998.900,00	9.189.800,00	nein	121.800,00	1.144.000,00	4 820	339	363	336
58146	11	Schülldorf	1.128.000,00	1.509.700,00	-381.700,00	33,84	nein	0,56	1.111.000,00	1.354.200,00	nein	26.000,00	55.800,00	728	340	365	345
58019	12	Bönnhusen	430.000,00	528.500,00	-98.500,00	22,91	nein	13,21	426.300,00	486.100,00	nein	0,00	69.700,00	296	339	363	310
58053	12	Flintbek	21.921.200,00	19.979.000,00	1.942.200,00	0,00	ja	0,34	21.607.500,00	18.597.600,00	ja	2.292.500,00	4.556.300,00	7 249	450	450	380
58145	12	Schönhorst	393.200,00	452.300,00	-59.100,00	15,03	nein	6,81	387.600,00	411.000,00	nein	0,00	36.800,00	297	300	363	310
58160	12	Techelsdorf	212.200,00	233.900,00	-21.700,00	10,23	nein	2,99	210.300,00	209.400,00	nein	0,00	15.000,00	151	300	363	310
58003	13	Alt Duvenstedt	3.339.200,00	3.432.900,00	-93.700,00	2,81	ja	0,54	3.257.000,00	3.723.000,00	nein	337.400,00	752.800,00	1 871	280	280	320
58054	13	Fockbek	15.906.000,00	16.170.800,00	-264.800,00	1,66	nein	2,79	15.489.400,00	15.097.100,00	ja	991.700,00	2.913.800,00	6 378	290	290	310
58118	13	Nübbel	2.431.100,00	2.313.400,00	117.700,00	0,00	ja	13,91	2.339.200,00	2.411.300,00	nein	904.300,00	1.103.900,00	1 595	330	300	330
58136	13	Rickert	1.662.800,00	1.433.400,00	229.400,00	0,00	ja	5,34	1.584.400,00	1.238.100,00	ja	2.000,00	247.200,00	1 027	250	250	300
58010	14	Bargstall	192.000,00	191.400,00	600,00	0,00	ja	0,73	180.100,00	217.600,00	nein	489.800,00	851.000,00	149	320	320	320
58029	14	Breiholz	2.144.200,00	1.975.300,00	168.900,00	0,00	ja	0,87	2.115.000,00	1.836.400,00	ja	104.600,00	410.100,00	1 379	330	330	330
58036	14	Christiansholm	293.400,00	297.500,00	-4.100,00	1,40	nein	0,40	265.300,00	323.200,00	nein	915.200,00	972.300,00	227	330	330	330
58047	14	Elsdorf-Westerm.	2.649.600,00	2.627.300,00	22.300,00	0,00	ja	0,38	2.604.400,00	2.538.500,00	nein	2.053.300,00	3.499.100,00	1 567	330	330	330
58055	14	Friedrichsgraben	62.900,00	56.300,00	6.600,00	0,00	ja	0,89	59.600,00	49.600,00	ja	1.000,00	2.000,00	47	350	350	350
58056	14	Friedrichsholm	662.300,00	607.700,00	54.600,00	0,00	ja	0,71	645.900,00	594.700,00	ja	438.900,00	567.700,00	419	350	350	330
58070	14	Hamdorf	2.040.600,00	1.840.300,00	200.300,00	0,00	ja	0,44	2.011.100,00	2.213.800,00	nein	1.100.000,00	381.700,00	1 277	320	320	320
58078	14	Hohn	5.528.200,00	5.321.700,00	206.500,00	0,00	ja	0,24	5.357.800,00	5.868.200,00	nein	5.328.300,00	2.012.800,00	2 409	280	280	320
58089	14	Königshügel	230.200,00	200.300,00	29.900,00	0,00	ja	0,40	220.300,00	192.000,00	ja	125.500,00	237.500,00	176	330	330	350

58097	14	Lohe-Föhrden	629.000,00	665.300,00	-36.300,00	5,77	nein	0,42	598.600,00	652.600,00	nein	40.000,00	156.000,00	463	325	325	320
58129	14	Prinzenmoor	280.700,00	257.300,00	23.400,00	0,00	ja	0,66	270.800,00	275.500,00	nein	0,00	11.000,00	166	330	330	350
58154	14	Sophienhamm	362.000,00	406.400,00	-44.400,00	12,27	nein	0,39	358.800,00	436.500,00	nein	0,00	85.000,00	293	310	310	310
58008	15	Ascheffel	1.412.200,00	1.425.000,00	-12.800,00	0,91	nein	0,72	1.362.500,00	1.260.300,00	ja	20.900,00	128.200,00	981	340	330	335
58024	15	Borgstedt	3.192.100,00	3.233.500,00	-41.400,00	1,30	nein	1,05	2.967.400,00	2.771.800,00	ja	1.000,00	558.700,00	1 706	295	295	320
58030	15	Brekendorf	1.477.500,00	1.538.900,00	-61.400,00	4,16	nein	1,20	1.392.400,00	1.389.700,00	nein	1.361.600,00	1.438.200,00	994	330	330	350
58035	15	Bünsdorf	1.122.000,00	1.053.900,00	68.100,00	0,00	ja	0,70	1.068.200,00	930.000,00	ja	142.000,00	257.600,00	621	290	320	320
58039	15	Damendorf	702.900,00	749.600,00	-46.700,00	6,64	nein	0,59	683.300,00	690.000,00	nein	420.000,00	473.700,00	427	310	310	350
58066	15	Groß Wittensee	3.376.900,00	3.402.800,00	-25.900,00	0,77	nein	0,64	3.288.100,00	3.129.500,00	ja	426.700,00	649.800,00	1 317	339	355	336
58069	15	Haby	914.400,00	1.226.400,00	-312.000,00	34,12	nein	0,26	904.200,00	1.135.600,00	nein	91.800,00	155.800,00	574	330	330	350
58080	15	Holtsee	2.785.900,00	2.738.300,00	47.600,00	0,00	ja	0,52	2.704.600,00	2.490.700,00	ja	1.894.900,00	2.011.800,00	1 268	317	349	334
58081	15	Holzbugge	520.700,00	612.100,00	-91.400,00	17,55	nein	1,01	513.600,00	547.300,00	nein	28.000,00	91.500,00	363	339	339	320
58083	15	Hütten	286.100,00	276.300,00	9.800,00	0,00	ja	1,23	277.900,00	258.700,00	ja	0,00	5.400,00	213	280	280	310
58088	15	Klein Wittensee	351.700,00	351.400,00	300,00	0,00	ja	0,58	343.300,00	313.800,00	ja	0,00	22.000,00	227	290	320	320
58111	15	Neu Duvenstedt	221.400,00	224.100,00	-2.700,00	1,22	nein	0,93	213.600,00	206.500,00	ja	10.000,00	800,00	122	300	300	320
58123	15	Osterby	1.956.100,00	1.974.500,00	-18.400,00	0,94	ja	0,64	1.861.600,00	1.806.400,00	nein	2.285.300,00	2.425.000,00	1 003	340	340	335
58127	15	Owschlag	8.328.500,00	8.739.500,00	-411.000,00	4,93	nein	0,50	8.077.600,00	7.846.900,00	nein	1.959.200,00	2.662.200,00	3 703	370	390	370
58152	15	Sehestedt	2.288.600,00	2.265.900,00	22.700,00	0,00	ja	0,71	2.228.700,00	1.917.800,00	ja	1.627.100,00	2.261.900,00	840	300	363	334
58175	15	Ahlefeld-Bistensee	778.800,00	782.200,00	-3.400,00	0,44	nein	0,64	806.100,00	711.200,00	ja	7.200,00	110.500,00	478	360	360	360
58031	16	Brinjahe	144.400,00	119.200,00	25.200,00	0,00	ja	0,00	143.700,00	112.400,00	ja	0,00	500,00	113	260	260	310
58048	16	Embühren	275.300,00	229.000,00	46.300,00	0,00	ja	0,00	273.400,00	220.900,00	ja	0,00	400,00	180	320	320	310
58068	16	Haale	772.800,00	793.000,00	-20.200,00	2,61	nein	0,00	767.700,00	727.200,00	ja	1.137.000,00	1.744.800,00	517	300	300	310
58071	16	Hamweddel	891.200,00	874.400,00	16.800,00	0,00	ja	0,00	874.500,00	842.500,00	ja	0,00	4.500,00	442	260	260	310
58075	16	Hörsten	104.900,00	99.700,00	5.200,00	0,00	ja	0,00	100.700,00	79.100,00	ja	0,00	0,00	55	250	250	300
58086	16	Jevenstedt	5.482.000,00	5.216.900,00	265.100,00	0,00	ja	0,00	5.446.800,00	4.921.900,00	ja	1.282.000,00	1.887.400,00	3 342	320	320	320
58101	16	Luhnstedt	565.800,00	562.300,00	3.500,00	0,00	ja	0,00	561.200,00	511.400,00	ja	3.000,00	500,00	390	330	330	330
58148	16	Schülp b. RD	2.050.300,00	2.022.300,00	28.000,00	0,00	ja	0,00	1.491.800,00	1.901.600,00	nein	398.900,00	859.500,00	1 113	300	300	310
58155	16	Stafstedt	608.400,00	648.400,00	-40.000,00	6,57	nein	0,00	529.200,00	479.800,00	nein	272.400,00	203.000,00	368	320	320	320
58172	16	Westerrönfeld	9.316.700,00	9.313.500,00	3.200,00	0,00	ja	0,00	9.208.000,00	8.649.900,00	ja	3.424.500,00	4.070.400,00	5 067	320	360	320
58007	95	Arpsdorf	354.300,00	353.700,00	600,00	0,00	ja	0,71	355.300,00	335.900,00	ja	219.500,00	232.100,00	370	290	290	310
58009	95	Aukrug	6.871.800,00	6.569.500,00	302.300,00	0,00	ja	1,44	6.161.700,00	7.058.100,00	nein	6.161.700,00	7.058.100,00	3 854	320	320	320
58013	95	Beldorf	539.100,00	577.500,00	-38.400,00	7,12	nein	1,80	539.100,00	532.600,00	nein	186.800,00	677.500,00	272	330	330	350
58014	95	Bendorf	968.700,00	1.213.800,00	-245.100,00	25,30	nein	0,31	1.496.600,00	1.288.100,00	ja	250.000,00	668.400,00	428	280	280	360
58015	95	Beringstedt	1.263.600,00	1.398.100,00	-134.500,00	10,64	nein	0,85	1.290.700,00	1.182.200,00	ja	2.500,00	37.400,00	756	329	329	320
58025	95	Bornholt	228.900,00	192.400,00	36.500,00	0,00	ja	0,94	228.900,00	187.700,00	ja	135.300,00	172.800,00	178	320	320	330
58044	95	Ehndorf	812.900,00	806.400,00	6.500,00	0,00	ja	0,50	812.900,00	736.500,00	ja	152.500,00	303.500,00	609	260	260	310
58061	95	Gokels	838.000,00	913.300,00	-75.300,00	8,99	nein	1,19	838.000,00	866.700,00	nein	569.000,00	576.500,00	545	320	320	310
58062	95	Grauel	375.000,00	475.900,00	-100.900,00	26,91	nein	0,80	375.000,00	454.500,00	nein	309.800,00	318.900,00	260	340	340	310
58072	95	Hanerau-Hademars	5.882.700,00	5.547.700,00	335.000,00	0,00	ja	10,00	5.904.900,00	5.407.800,00	nein	4.360.300,00	5.232.700,00	3 012	320	320	340
58074	95	Heinkenborstel	179.200,00	176.900,00	2.300,00	0,00	ja	1,41	179.200,00	166.000,00	nein	503.100,00	507.300,00	137	332	332	300
58077	95	Hohenwestedt	12.635.300,00	12.372.800,00	262.500,00	0,00	ja	1,11	12.635.300,00	12.159.700,00	nein	3.741.200,00	5.330.800,00	5 378	320	320	320
58085	95	Jahrsdorf	272.600,00	292.400,00	-19.800,00	7,26	nein	0,75	272.600,00	291.000,00	nein	50.000,00	58.000,00	224	320	320	325
58100	95	Lütjenwestedt	889.700,00	806.200,00	83.500,00	0,00	ja	1,85	889.700,00	779.300,00	nein	758.000,00	1.076.700,00	538	260	260	320
58103	95	Meezen	448.600,00	404.800,00	43.800,00	0,00	ja	1,41	448.600,00	390.700,00	nein	459.000,00	492.700,00	351	325	325	336
58106	95	Mörel	282.600,00	327.700,00	-45.100,00	15,96	nein	4,79	282.600,00	304.900,00	nein	297.500,00	306.500,00	243	320	320	310
58113	95	Nienborstel	1.009.000,00	998.400,00	10.600,00	0,00	ja	0,66	1.009.000,00	899.300,00	ja	369.200,00	415.500,00	580	300	300	310
58115	95	Nindorf	1.118.800,00	1.167.300,00	-48.500,00	4,34	nein	0,71	1.118.800,00	1.113.400,00	nein	0,00	74.200,00	626	260	260	310
58119	95	Oldenbüttel	344.900,00	344.500,00	400,00	0,00	ja	1,28	424.900,00	404.700,00	nein	844.000,00	1.019.800,00	251	320	320	350
58125	95	Osterstedt	1.196.300,00	1.167.600,00	28.700,00	0,00	ja	1,16	1.196.300,00	1.067.400,00	ja	1.232.500,00	1.377.200,00	644	270	270	320
58128	95	Padenstedt	2.312.300,00	2.246.700,00	65.600,00	0,00	ja	0,94	2.312.300,00	2.158.200,00	ja	5.000,00	148.700,00	1 685	340	340	320
58131	95	Rade b. Hohenweste	119.600,00	147.900,00	-28.300,00	23,66	nein	0,81	119.600,00	143.200,00	nein	0,00	0,00	96	380	425	380
58134	95	Remmels	626.400,00	624.600,00	1.800,00	0,00	ja	0,78	626.400,00	602.600,00	nein	868.200,00	1.104.200,00	421	300	300	310
58151	95	Seefeld	507.500,00	507.200,00	300,00	0,00	ja	1,01	500.500,00	540.300,00	nein	460.400,00	642.200,00	345	260	260	350
58156	95	Steenfeld	520.300,00	466.100,00	54.200,00	0,00	ja	0,88	478.300,00	455.000,00	nein	193.400,00	263.400,00	344	320	320	350
58158	95	Tackesdorf	104.500,00	113.400,00	-8.900,00	8,52	nein	1,32	104.500,00	113.400,00	nein	0,00	0,00	68	350	350	330
58159	95	Tappendorf	415.200,00	484.300,00	-69.100,00	16,64	nein	1,38	415.200,00	448.500,00	nein	467.700,00	488.100,00	332	320	320	320
58161	95	Thaden	441.400,00	351.200,00	90.200,00	0,00	ja	0,83	441.400,00	331.700,00	nein	466.700,00	482.400,00	236	320	320	360
58164	95	Todenbüttel	1.716.300,00	1.703.300,00	13.000,00	0,00	ja	1,39	1.716.300,00	1.522.900,00	ja	372.300,00	571.200,00	1 032	325	325	335
58167	95	Wapelfeld	460.400,00	397.600,00	62.800,00	0,00	ja	0,93	460.400,00	387.300,00	ja	380.200,00	390.400,00	314	320	320	310
					<b>-12.932.592,00</b>			<b>1,46</b>	<b>441.749.608,00</b>	<b>433.901.300,00</b>		<b>118.906.100,00</b>	<b>155.662.700,00</b>	<b>211.192</b>			

737,07 Inv./Einw.

**Finanzdaten der Städ**

Ursprungshaushalte

doppischer Haushalt

Lfd. Nr.	Ämtersortierung	Stadt/Gemeinde	Nivellierungssatz erreicht ja/nein
58135	1	Rendsburg, Stadt	ja
58043	2	Eckernförde, Stadt	ja
58034	3	Büdelndorf, Stadt	ja
58005	4	Altenholz	ja
58092	5	Kronshagen	ja
58001	7	Achterwehr	ja
58028	7	Bredenbek	nein
58050	7	Felde	ja
58093	7	Krummwisch	nein
58104	7	Melsdorf	nein
58126	7	Ottendorf	ja
58130	7	Quarnbek	ja
58171	7	Westensee	ja
58037	9	Dänischenhagen	ja
58116	9	Noer	nein
58150	9	Schwedeneck	ja
58157	9	Strande	nein
58051	10	Felm	nein
58058	10	Gettorf	ja
58096	10	Lindau	nein
58110	10	Neudorf-Bornstein	nein
58112	10	Neuwittenbek	nein
58121	10	Osdorf	nein
58142	10	Schinkel	nein
58165	10	Tüttendorf	nein
58026	11	Bovenau	nein
58073	11	Haßmoor	nein
58122	11	Ostenfeld (RD)	nein
58124	11	Osterrönfeld	nein
58132	11	Rade b. RD	nein
58140	11	Schacht-Audorf	ja
58146	11	Schülldorf	ja
58019	12	Bönnhusen	ja
58053	12	Flintbek	ja
58145	12	Schönhorst	ja
58160	12	Techelsdorf	nein
58003	13	Alt Duvenstedt	nein
58054	13	Fockbek	nein
58118	13	Nübbel	nein
58136	13	Rickert	nein
58010	14	Bargstall	nein
58029	14	Breiholz	nein
58036	14	Christiansholm	nein
58047	14	Elsdorf-Westerm.	nein
58055	14	Friedrichsgraben	nein
58056	14	Friedrichsholm	nein
58070	14	Hamdorf	nein
58078	14	Hohn	nein
58089	14	Königshügel	nein



58097	14	Lohe-Föhrden	nein
58129	14	Prinzenmoor	nein
58154	14	Sophienhamm	nein
58008	15	Ascheffel	nein
58024	15	Borgstedt	nein
58030	15	Brekendorf	nein
58035	15	Bünsdorf	nein
58039	15	Damendorf	nein
58066	15	Groß Wittensee	nein
58069	15	Haby	nein
58080	15	Holtsee	nein
58081	15	Holzbunge	nein
58083	15	Hütten	nein
58088	15	Klein Wittensee	nein
58111	15	Neu Duvenstedt	nein
58123	15	Osterby	nein
58127	15	Owschlag	ja
58152	15	Sehestedt	ja
58175	15	Ahlefeld-Bistensee	nein
58031	16	Brinjahe	nein
58048	16	Embühren	nein
58068	16	Haale	nein
58071	16	Hamweddel	nein
58075	16	Hörsten	nein
58086	16	Jevenstedt	nein
58101	16	Luhnstedt	nein
58148	16	Schülp b. RD	nein
58155	16	Stafstedt	nein
58172	16	Westerrönfeld	nein
58007	95	Arpsdorf	nein
58009	95	Aukrug	nein
58013	95	Beldorf	nein
58014	95	Bendorf	nein
58015	95	Beringstedt	nein
58025	95	Bornholt	nein
58044	95	Ehndorf	nein
58061	95	Gokels	nein
58062	95	Grael	nein
58072	95	Hanerau-Hademars	nein
58074	95	Heinkenborstel	nein
58077	95	Hohenwestedt	nein
58085	95	Jahrsdorf	nein
58100	95	Lütjenwestedt	nein
58103	95	Meezen	nein
58106	95	Mörel	nein
58113	95	Nienborstel	nein
58115	95	Nindorf	nein
58119	95	Oldenbüttel	nein
58125	95	Osterstedt	nein
58128	95	Padenstedt	nein
58131	95	Rade b. Hohenweste	ja
58134	95	Remmels	nein
58151	95	Seefeld	nein
58156	95	Steenfeld	nein
58158	95	Tackesdorf	nein
58159	95	Tappendorf	nein
58161	95	Thaden	nein
58164	95	Todenbüttel	nein
58167	95	Wapelfeld	nein

## Finanzdaten der Städ

## Ursprungshaushalte

## doppischer Haushalt

Lfd. Nr.	Ämterort	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft -€-		Steueraufkommen je Einw.	Kreisumlage je Einw.	Abschöpfungsquote Kreisumlage vs. Steueraufkommen in %	Schulden -€- Stand: 31.12.21		Bilanz-summe 31.12.2019 in €	Eigen-kapital am 31.12.2019 in €	EK-Quote am 31.12.2019 in %	Allgemeine Rücklage 31.12.2019 in €	Ergebnisrücklage 31.12.2019 in €	Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss 31.12.2019 in €	Ergebnisrücklage in % der allgem. R. 31.12.2019	Steueraufkommen gesamt	Kreisumlage gesamt
			je bedarfsinduzierten EW	Landesdurchschnitt				Gesamt	je EW									
58135	1	Rendsburg, Stadt	989,54	1.190,59	1.192,92	353,95	29,67	65.067.000,00	2.262,81			#DIV/0!				#DIV/0!	34.302.414,60	10.177.832,25
58043	2	Eckernförde, Stadt	874,00	1.190,59	931,75	339,69	36,46	25.790.000,00	1.191,94	136.492.413,00	73.410.802,00	53,78	53.392.853,00	15.907.103,00	4.110.846,00	29,79	20.160.274,75	7.349.872,53
58034	3	Büdelndorf, Stadt	1.273,84	1.196,82	1.541,52	382,16	24,79	29.216.113,00	2.797,41	86.910.887,33	46.199.633,99	53,16	37.441.885,94	8.667.677,78	90.070,27	23,15	16.099.634,88	3.991.279,04
58005	4	Altenholz	947,30	1.196,82	1.033,55	348,24	33,69	15.934.300,00	1.588,35	75.210.700,00	31.985.453,38	42,53	23.672.626,38	8.312.827,00	-584.092,00	35,12	10.368.573,60	3.493.543,68
58092	5	Kronshagen	1.067,17	1.196,82	1.145,63	365,85	31,93	9.919.215,00	828,81	92.972.825,00	54.070.184,00	58,16	42.586.619,47	10.948.661,85	534.903,26	25,71	13.710.899,84	4.378.492,80
58001	7	Achterwehr	872,43	1.148,74	895,69	359,81	40,17	520.000,00	497,61	3.562.494,59	2.444.690,06	68,62	1.927.404,41	404.369,98	112.915,67	20,98	935.996,05	376.001,45
58028	7	Bredenbek	960,35	1.148,74	1.004,92	438,16	43,60	4.722.000,00	3.139,63	11.439.292,66	5.471.361,72	47,83	5.048.516,00	470.751,36	-47.905,64	9,32	1.511.399,68	658.992,64
58050	7	Felde	1.106,77	965,38	1.111,58	379,67	34,16	4.331.000,00	2.047,75	12.987.674,45	6.306.939,49	48,56	5.710.673,54	410.674,86	185.591,09	7,19	2.350.991,70	803.002,05
58093	7	Krummwisch	879,33	1.056,42	926,04	366,86	39,62	175.000,00	258,88	2.234.414,00	1.543.166,00	69,06	1.094.855,00	304.756,00	143.555,00	27,84	626.003,04	247.997,36
58104	7	Melsdorf	1.662,39	1.148,74	1.677,09	474,39	28,29	10.725.000,00	5.781,67	20.195.449,26	13.151.517,64	65,12	9.166.079,52	3.024.806,24	960.631,88	33,00	3.111.001,95	879.993,45
58126	7	Ottendorf	962,01	1.056,42	1.046,07	365,45	34,94	97.000,00	101,57	7.216.413,00	5.293.983,00	73,36	4.140.376,00	1.282.174,00	-128.567,00	30,97	998.996,85	349.004,75
58130	7	Quarnbek	852,82	1.148,74	884,03	354,18	40,06	1.541.000,00	876,07	5.476.477,12	3.923.505,04	71,64	3.483.694,30	93.605,51	346.205,23	2,69	1.555.008,77	623.002,62
58171	7	Westensee	901,87	1.148,74	919,02	375,96	40,91	2.250.000,00	1.446,02	7.099.632,17	3.608.054,10	50,82	3.297.282,21	278.907,31	31.864,58	8,46	1.429.995,12	584.993,76
58037	9	Dänischenhagen	1.057,94	1.192,37	1.173,55	377,32	32,15	4.300.899,00	1.109,91	21.698.261,89	11.420.579,95	52,63	9.104.667,13	1.735.085,38	580.827,44	19,06	4.547.506,25	1.462.115,00
58116	9	Noer	772,69	1.056,42	756,91	336,57	44,47	394.252,00	450,57	6.073.085,03	3.615.334,12	59,53	2.923.865,90	753.999,87	-62.531,65	25,79	662.296,25	294.498,75
58150	9	Schwedeneck	884,95	965,38	948,38	350,52	36,96	3.300.567,00	1.172,49	7.136.197,00	4.578.391,98	64,16	3.899.681,80	735.108,00	-56.397,82	18,85	2.669.689,70	986.713,80
58157	9	Strande	1.382,25	1.148,74	1.327,05	405,18	30,53	4.076.948,00	2.743,57	10.290.425,01	5.867.295,83	57,02	4.303.303,39	1.537.026,80	26.965,64	35,72	1.971.996,30	602.097,48
58051	10	Felm	787,81	1.148,74	748,31	350,85	46,89	454.300,00	385,00	8.334.621,36	4.130.580,16	49,56	3.494.315,05	461.097,11	175.168,00	13,20	883.005,80	414.003,00
58058	10	Gettorf	978,45	1.094,98	1.033,73	360,65	34,89	7.121.000,00	941,31	52.519.000,00	27.402.577,37	52,18	18.641.327,23	7.534.558,14	1.226.692,00	40,42	7.820.167,45	2.728.317,25
58096	10	Lindau	670,60	1.148,74	685,97	345,21	50,32	1.047.000,00	777,28	10.775.058,33	4.019.602,20	37,30	3.315.200,07	716.283,95	-11.881,82	21,61	924.001,59	464.997,87
58110	10	Neudorf-Bornstein	869,67	1.148,74	819,53	363,72	44,38	873.000,00	812,09	5.976.731,34	3.008.420,58	50,34	2.414.672,69	188.929,83	404.818,06	7,82	880.994,75	390.999,00
58112	10	Neuwittenbek	990,12	1.148,74	1.058,61	373,31	35,26	2.464.000,00	2.221,82	6.482.557,95	3.438.202,72	53,04	2.621.847,70	582.159,14	234.195,88	22,20	1.173.998,49	414.000,79
58121	10	Osdorf	804,81	965,38	779,50	349,62	44,85	2.365.000,00	939,61	18.407.163,65	6.866.140,18	37,30	5.047.676,54	2.517.380,34	-698.916,70	49,87	1.962.001,50	879.993,54
58142	10	Schinkel	712,70	1.056,42	740,70	356,78	48,17	1.271.000,00	1.277,39	5.736.657,81	2.171.593,65	37,85	1.961.926,02	602.872,79	-393.205,16	30,73	736.996,50	354.996,10
58165	10	Tüttendorf	812,75	1.148,74	884,49	363,49	41,10	242.000,00	195,48	9.524.031,71	4.325.338,18	45,41	3.315.024,09	974.582,39	35.731,70	29,40	1.094.998,62	450.000,62
58026	11	Bovenau	1.768,09	1.148,74	1.488,58	494,47	33,22	801.000,00	726,20	7.141.615,00	6.148.393,00	86,09	4.269.712,00	1.272.082,00	606.599,00	29,79	1.641.903,74	545.400,41
58073	11	Haßmoor	685,85	1.056,42	717,16	336,94	46,98	0,00	0,00	1.497.169,00	859.978,00	57,44	1.061.983,00	0,00	-202.005,00	0,00	192.198,88	90.299,92
58122	11	Osternfeld (RD)	862,21	1.056,42	774,05	357,90	46,24	862,21	0,00	3.357.063,00	2.828.101,00	84,24	2.223.019,00	426.752,00	178.330,00	19,20	450.497,10	208.297,80
58124	11	Osterrönfeld	1.399,30	1.094,98	1.263,79	426,56	33,75	0,00	0,00	26.132.013,00	21.422.218,00	81,98	12.402.175,00	8.057.193,00	962.850,00	64,97	6.476.923,75	2.186.120,00
58132	11	Rade b. RD	675,01	1.056,42	685,43	301,51	43,99	0,00	0,00	1.570.823,00	1.395.644,00	88,85	909.209,00	468.381,00	18.054,00	51,52	136.400,57	60.000,49
58140	11	Schacht-Audorf	1.150,87	1.192,37	1.077,14	357,63	33,20	445.900,00	92,51	30.371.586,00	25.540.187,00	84,09	16.779.190,00	8.085.059,00	675.938,00	48,19	5.191.814,80	1.723.776,60
58146	11	Schülldorf	765,44	1.056,42	747,25	366,90	49,10	200.000,00	274,73	4.718.040,00	3.234.109,00	68,55	3.311.130,00	0,00	-77.021,00	0,00	543.998,00	267.103,20
58019	12	Bönnhusen	780,98	1.056,42	814,19	341,22	41,91	636.000,00	2.148,65	1.765.729,44	662.272,96	37,51	679.072,96	0,00	-16.800,00	0,00	241.000,24	101.001,12
58053	12	Flintbek	912,78	1.094,98	1.298,80	349,57	26,91	16.388.000,00	2.260,73	34.021.464,00	9.159.359,59	26,92	9.449.216,59	0,00	-289.857,00	0,00	9.415.001,20	2.534.032,93
58145	12	Schönhorst	831,47	1.056,42	719,19	329,97	45,88	587.000,00	1.976,43	1.649.835,45	616.702,99	37,38	510.603,75	168.499,24	-62.400,00	33,00	213.599,43	98.001,09
58160	12	Techelsdorf	902,50	1.056,42	708,72	344,37	48,59	433.000,00	2.867,55	1.294.722,31	846.232,31	65,36	543.856,37	106.275,94	196.100,00	19,54	107.016,72	51.999,87
58003	13	Alt Duvenstedt	755,81	1.148,74	736,50	345,27	46,88	276.000,00	147,51	8.430.899,00	6.028.261,00	71,50	5.768.386,00	268.375,00	-8.500,00	4,65	1.377.991,50	646.000,17
58054	13	Fockbek	1.235,23	1.094,98	1.248,98	386,80	30,97	604.000,00	94,70	47.180.819,00	21.357.239,00	45,27	16.001.341,00	3.469.698,00	1.886.200,00	21,68	7.965.994,44	2.467.010,40
58118	13	Nübbel	774,62	1.148,74	661,44	339,81	51,37	57.000,00	35,74	5.257.448,79	3.171.402,54	60,32	2.324.588,38	767.114,16	79.700,00	33,00	1.054.996,80	541.996,95
58136	13	Rickert	844,54	1.148,74	808,67	346,64	42,87	0,00	0,00			#DIV/0!				#DIV/0!	830.504,09	355.999,28
58010	14	Bargstall	746,30	1.056,42	718,12	335,57	46,73	391.000,00	2.624,16	614.106,00	306.210,32	49,86	174.873,89	81.575,81	-2.100,00	46,65	106.999,88	49.999,93
58029	14	Breiholz	723,83	1.148,74	659,17	330,67	50,16	638.000,00	462,65	3.471.932,01	2.587.573,49	74,53	1.673.157,24	591.166,29	190.300,00	35,33	908.995,43	455.993,93
58036	14	Christiansholm	664,32	1.056,42	532,16	334,90	62,93	678.000,00	2.986,78	1.310.168,80	674.131,66	51,45	522.232,97	146.298,69	5.600,00	28,01	120.800,32	76.022,30
58047	14	Elsdorf-Westerm.	713,20	1.148,74	700,70	338,86	48,36	2.134.000,00	1.361,84	5.252.272,88	2.825.229,68	53,79	1.704.146,82	562.368,45	558.714,41	33,00	1.097.996,90	530.993,62
58055	14	Friedrichsgraben	400,41	1.056,42	425,53	319,15	75,00	46.500,00	989,36	235.848,53	159.131,10	67,47	89.813,31	53.936,02	15.381,77	60,05	19.999,91	15.000,05
58056	14	Friedrichsholm	548,11	1.056,42	487,59	329,36	67,55	508.000,00	1.212,41	1.092.497,16	553.539,14	50,67	310.619,78	269.619,36	-26.700,00	86,80	204.300,21	138.001,84
58070	14	Hamdorf	755,57	1.148,74	750,98	339,08	45,15	104.000,00	81,44	3.681.007,32	2.715.329,05	73,77	1.580.151,38	952.177,67	183.000,00	60,26	959.001,46	433.005,16
58078	14	Hohn	1.004,17	965,38	986,72	359,49	36,43	1.662.000,00	689,91	12.466.250,37	7.198.047,15	57,74	4.696.202,31	1.950.944,84	550.900,00	41,54	2.377.008,48	866.011,41
58089	14	Königshügel	450,34	1.056,42														

58097	14	Lohe-Föhrden	965,57	1.056,42	820,73	380,13	46,32	0,00	0,00	2.821.600,55	2.372.917,54	84,10	1.835.917,23	434.000,31	103.000,00	23,64	379.997,99	176.000,19
58129	14	Prinzenmoor	811,52	1.056,42	849,40	361,45	42,55	200.000,00	1.204,82	944.394,91	572.980,29	60,67	370.848,30	218.631,99	-16.500,00	58,95	141.000,40	60.000,70
58154	14	Sophienhamm	710,27	1.056,42	672,35	331,06	49,24	0,00	0,00	1.371.277,99	1.264.371,17	92,20	806.831,02	442.840,15	14.700,00	54,89	196.998,55	97.000,58
58008	15	Ascheffel	704,84	1.056,42	715,09	333,33	46,61	855.500,00	872,07	4.610.304,02	2.629.017,34	57,02	2.126.566,84	472.525,68	29.924,82	22,22	701.503,29	326.996,73
58024	15	Borgstedt	1.106,49	1.148,74	1.255,98	340,86	27,14	517.204,00	303,17	14.971.295,00	7.001.636,00	46,77	3.219.344,00	1.008.463,00	2.773.829,00	31,33	2.142.701,88	581.507,16
58030	15	Brekendorf	681,31	1.056,42	669,82	333,00	49,71	1.559.300,00	1.568,71	4.861.728,49	2.504.057,08	51,51	2.242.573,63	170.079,35	91.404,10	7,58	665.801,08	331.002,00
58035	15	Bünsdorf	814,72	1.056,42	895,17	364,25	40,69	281.712,00	453,64	2.700.603,00	1.253.609,66	46,42	1.263.134,59	0,00	-9.524,93	0,00	555.900,57	226.199,25
58039	15	Damendorf	878,92	1.056,42	792,97	341,22	43,03	614.000,00	1.437,94			#DIV/0!			#DIV/0!		338.598,19	145.700,94
58066	15	Groß Wittensee	789,73	1.148,74	826,96	343,36	41,52	1.619.888,00	1.229,98	8.058.779,00	3.118.404,00	38,70	2.356.220,00	681.689,00	80.495,00	28,93	1.089.106,32	452.205,12
58069	15	Haby	788,72	1.056,42	847,04	335,37	39,59	765.139,00	1.332,99	2.948.864,00	1.400.607,00	47,50	1.098.883,00	257.944,00	43.780,00	23,47	486.200,96	192.502,38
58080	15	Holtsee	1.109,22	1.148,74	1.324,76	378,08	28,54	3.017.634,00	2.379,84	9.646.104,00	3.930.336,73	40,75	3.007.808,70	751.952,17	170.575,86	25,00	1.679.795,68	479.405,44
58081	15	Holzbuenge	985,35	1.056,42	924,79	335,26	36,25	111.970,00	308,46	1.843.654,53	1.055.656,30	57,26	973.113,69	65.856,59	16.686,02	6,77	335.698,77	121.699,38
58083	15	Hütten	699,46	1.056,42	704,69	327,70	46,50	0,00	0,00	528.080,58	428.018,59	81,05	320.840,02	80.210,01	26.968,56	25,00	150.098,97	69.800,10
58088	15	Klein Wittensee	782,54	1.056,42	829,07	321,15	38,74	0,00	0,00			#DIV/0!			#DIV/0!		188.198,89	72.901,05
58111	15	Neu Duvenstedt	603,96	1.056,42	755,74	336,07	44,47	0,00	0,00	390.023,00	367.507,00	94,23	364.815,00	0,00	2.692,00	0,00	92.200,28	41.000,54
58123	15	Osterby	727,28	1.148,74	672,78	339,78	50,50	1.168.164,00	1.164,67	7.386.623,00	3.251.087,00	44,01	2.554.751,00	254.022,00	442.314,00	9,94	674.798,34	340.799,34
58127	15	Owschlag	808,75	1.192,37	908,48	345,26	38,00	4.860.000,00	1.312,45	28.554.126,00	13.949.532,00	48,85	10.911.850,00	2.990.000,00	47.682,00	27,40	3.364.101,44	1.278.497,78
58152	15	Sehestedt	2.368,80	1.056,42	2.174,64	483,81	22,25	1.652.850,00	1.967,68	7.921.630,00	6.572.737,00	82,97	4.893.586,00	0,00	1.679.151,00	0,00	1.826.697,60	406.400,40
58175	15	Ahlefeld-Bistensee	773,31	1.056,42	791,21	365,90	46,25	651.000,00	1.361,92	3.083.492,00	1.355.686,00	43,97	969.224,00	242.306,00	144.156,00	25,00	378.198,38	174.900,20
58031	16	Brinjahe	866,19	1.056,42	757,52	353,98	46,73	100.000,00	884,96	546.978,00	422.098,00	77,17	279.826,00	124.572,00	17.700,00	44,52	85.599,76	39.999,74
58048	16	Embühren	647,24	1.056,42	787,78	402,22	51,06	0,00	0,00	402.398,00	394.997,00	98,16	264.775,00	123.941,00	6.281,00	46,81	141.800,40	72.399,60
58068	16	Haale	592,10	1.056,42	576,40	328,43	56,98	1.671.300,00	3.232,69	1.165.655,00	993.536,00	85,23	850.295,00	127.527,00	15.714,00	15,00	297.998,80	169.798,31
58071	16	Hamweddel	826,29	1.056,42	745,25	363,80	48,82	0,00	0,00	1.626.073,00	1.128.553,00	69,40	674.445,00	307.363,00	146.745,00	45,57	329.400,50	160.799,60
58075	16	Hörsten	1.837,16	1.056,42	1.385,45	494,55	35,70	0,00	0,00	429.400,00	358.828,00	83,56	367.028,00	0,00	-8.200,00	0,00	76.199,75	27.200,25
58086	16	Jevenstedt	779,91	1.192,37	809,01	342,31	42,31	4.406.564,00	1.318,54	10.557.404,00	5.470.148,00	51,81	3.938.126,00	1.169.932,00	362.090,00	29,71	2.703.711,42	1.144.000,02
58101	16	Luhnstedt	694,92	1.056,42	743,59	354,36	47,66	195.000,00	500,00	1.337.299,00	365.163,00	27,31	332.604,00	109.759,00	-77.200,00	33,00	290.000,10	138.200,40
58148	16	Schülpe b. RD	1.553,90	1.148,74	864,06	441,78	51,13	254.002,00	228,21	4.212.574,00	2.525.977,00	59,96	1.579.143,00	742.688,00	204.146,00	47,03	961.698,78	491.701,14
58155	16	Stafstedt	670,15	1.056,42	761,68	345,38	45,34	397.900,00	1.081,25	1.671.184,00	173.671,00	10,39	195.476,00	11.992,00	-33.797,00	6,13	280.298,24	127.099,84
58172	16	Westerrönfeld	901,22	1.094,98	930,73	345,37	37,11	11.766.218,00	2.322,13	24.705.001,00	10.284.775,00	41,63	7.835.528,00	1.366.574,00	1.082.673,00	17,44	4.716.008,91	1.749.989,79
58007	95	Arpsdorf	759,81	1.056,42	758,52	358,89	47,31	261.840,00	707,68								280.652,40	132.789,30
58009	95	Aukrug	772,12	1.192,37	739,57	348,26	47,09	5.720.630,00	1.484,34								2.850.302,78	1.342.194,04
58013	95	Beldorf	1.792,45	1.056,42	1.473,53	506,99	34,41	633.172,00	2.327,84								400.800,16	137.901,28
58014	95	Bendorf	1.448,86	1.056,42	1.503,74	396,03	26,34	0,00	0,00								643.600,72	169.500,84
58015	95	Beringstedt	601,58	1.056,42	584,39	324,87	55,59	932.844,00	1.233,92								441.798,84	245.601,72
58025	95	Bornholt	653,99	1.056,42	613,48	346,63	56,50	100.000,00	561,80								109.199,44	61.700,14
58044	95	Ehndorf	849,63	1.056,42	816,26	361,74	44,32	0,00	0,00								497.102,34	220.299,66
58061	95	Gokels	811,34	1.056,42	751,56	337,25	44,87	202.124,00	370,87								409.600,20	183.801,25
58062	95	Grauel	774,43	1.056,42	802,31	355,77	44,34	312.774,00	1.202,98								208.600,60	92.500,20
58072	95	Hanerau-Hademars	777,29	1.192,37	825,03	336,06	40,73	3.487.392,00	1.157,83								2.484.990,36	1.012.212,72
58074	95	Heinkenborstel	613,18	1.056,42	588,32	349,64	59,43	243.432,00	1.776,88								80.599,84	47.900,68
58077	95	Hohenwestedt	1.428,39	1.094,98	1.525,49	413,48	27,10	5.607.747,00	1.042,72								8.204.085,22	2.223.695,44
58085	95	Jahrsdorf	660,48	1.056,42	657,14	342,86	52,17	377.300,00	1.684,38								147.199,36	76.800,64
58100	95	Lütjenwestedt	783,37	1.056,42	751,12	349,81	46,57	822.607,00	1.529,01								404.102,56	188.197,78
58103	95	Meezen	701,21	1.056,42	675,50	343,87	50,91	459.000,00	1.307,69								237.100,50	120.698,37
58106	95	Mörel	604,63	1.056,42	493,42	308,23	62,47	346.996,00	1.427,97								119.901,06	74.899,89
58113	95	Nienborstel	645,91	1.056,42	686,55	350,00	50,98	415.781,00	716,86								398.199,00	203.000,00
58115	95	Nindorf	822,86	1.056,42	732,11	329,87	45,06	1.414.350,00	2.259,35								458.300,86	206.498,62
58119	95	Oldenbüttel	1.069,07	1.056,42	931,47	376,10	40,38	141.995,00	565,72								233.798,97	94.401,10
58125	95	Osterstedt	637,82	1.056,42	680,90	342,86	50,35	403.256,00	626,17								438.499,60	220.801,84
58128	95	Padenstedt	821,11	1.148,74	803,26	349,67	43,53	665.999,00	395,25								1.353.493,10	589.193,95
58131	95	Rade b. Hohenweste	632,81	1.056,42	585,42	354,17	60,50	0,00	0,00								56.200,32	34.000,32
58134	95	Remmels	560,30	1.056,42	635,87	340,62	53,57	459.683,00	1.091,88								267.701,27	143.401,02
58151	95	Seefeld	845,13	1.056,42	795,94	353,33	44,39	408.666,00	1.184,54								274.599,30	121.898,85
58156	95	Steenfeld	1.054,17	1.056,42	968,90	370,35	38,22	436.827,00	1.269,85								333.301,60	127.400,40
58158	95	Tackesdorf	662,74	1.056,42	816,18	350,00	42,88	212.000,00	3.117,65								55.500,24	23.800,00
58159	95	Tappendorf	686,40	1.056,42	653,01	334,94	51,29	631.074,00	1.900,83								216.799,32	111.200,08
58161	95	Thaden	540,41	1.056,42	986,02	338,98	34,38	468.626,00	1.985,70								232.700,72	79.999,28
58164	95	Todenbüttel	700,66	1.148,74	667,64	332,95	49,87	2.137.381,00	2.071,11								689.004,48	343.604,40
58167	95	Wapelfeld	595,88	1.056,42	531,21	321,34	60,49	449.504,00	1.431,54								166.799,94	100.900,76
					<b>875,55</b>	<b>359,18</b>	<b>41,02</b>	<b>289.205.339,00</b>	<b>1.369,40</b>								<b>222.168.638,02</b>	<b>76.286.312,43</b>

## Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2021

Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2021

## Ursprungshaushalte

## kameral

Lfd. Nr.	Stadt/Gemeinde	Einnahmen Verwaltungshaushalt in €	Einnahmen Vermögenshaushalt in €	Gesamt €	Haushaltsgleich ja/nein	Anteil freiwillige Leistungen an Ausgaben VwH in %	eigene Investitionen	Einwohner Stand 31.03.2020	Realsteuerhebesätze			Nivellierungssatz erreicht ja/nein	Steuerkraft -€-		Steueraufkommen je Einw.	Kreisumlage je Einw.	Abschöpfungsquote Kreisumlage vs. Steueraufkommen in %	freier Finanzspielraum		All. Rücklage -€- Stand 31.12.21		
									Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer		je bedarfsinduzierten EW	Landesdurchschnitt				Betrag in T€	€ je EW	Gesamt	je EW	
58004	Schlei-Ostsee	Altenhof	574.300,00	584.200,00	1.158.500,00	ja	0,84	572.000,00	301	270	270	270	nein	1.043,17	1.056,36	1.114,95	365,45	32,78	14,0	46,51	0,00	0,00
58011	Nortorf	Bargstedt	1.944.400,00	325.200,00	2.269.600,00	ja	0,56	220.000,00	717	330	330	340	nein	797,89	1.056,36	801,95	360,11	44,90	0,0	0,00	729.583,00	1.017,55
58012	Schlei-Ostsee	Barkelsby	3.015.700,00	778.500,00	3.794.200,00	ja	0,50	809.000,00	1 547	270	270	330	nein	740,92	1.148,74	694,25	335,49	48,32	238,0	153,85	1.066.000,00	689,08
58016	Bordesholm	Bissee	243.900,00	18.400,00	262.300,00	ja	3,98	2.000,00	164	339	339	350	nein	887,78	1.056,36	803,66	404,27	50,30	8,0	18,29	149.800,00	913,41
58018	Molfsee	Blumenthal	1.533.400,00	1.231.900,00	2.765.300,00	nein	1,38	1.093.900,00	699	380	425	400	ja	731,33	1.056,36	755,08	359,94	47,67	-48,4	-69,24	0,00	0,00
58021	Nortorf	Bokel	1.403.400,00	458.700,00	1.862.100,00	ja	1,33	416.000,00	591	350	350	350	nein	553,83	1.056,36	585,45	319,29	54,54	94,0	159,05	560.158,00	947,81
58022	Bordesholm	Bordesholm	17.775.900,00	3.259.500,00	21.035.400,00	ja	6,77	2.515.200,00	7 714	339	339	340	nein	1.090,28	1.094,98	1.142,21	368,10	32,23	501,4	65,00	1.058.500,00	137,22
58023	Nortorf	Borgdorf-Seedorf	755.200,00	74.200,00	829.400,00	ja	9,75	31.000,00	482	332	332	335	nein	725,46	1.056,36	649,38	329,05	50,67	12,0	24,90	416.308,00	863,71
58027	Nortorf	Brammer	775.200,00	432.900,00	1.208.100,00	ja	1,12	247.000,00	346	330	330	310	nein	1.064,01	1.056,36	939,31	391,33	41,66	25,0	72,25	466.941,00	1.349,54
58032	Schlei-Ostsee	Brodersby	1.632.600,00	487.100,00	2.119.700,00	ja	0,53	145.000,00	670	300	300	310	nein	886,56	1.056,36	758,21	347,76	45,87	335,0	500,00	766.000,00	1.143,28
58033	Bordesholm	Brügge	2.430.700,00	512.500,00	2.943.200,00	ja	1,80	51.000,00	1 052	340	340	360	nein	806,05	1.148,74	845,63	348,67	41,23	0,0	0,00	1.367.200,00	1.299,62
58038	Nortorf	Dätgen	1.558.600,00	1.213.900,00	2.772.500,00	ja	0,83	1.193.500,00	574	310	310	320	nein	1.237,77	1.056,36	1.175,96	402,44	34,22	0,0	0,00	711.584,00	1.239,69
58040	Schlei-Ostsee	Damp	3.984.000,00	5.687.000,00	9.671.000,00	ja	0,67	1.693.200,00	1 482	260	260	310	nein	1.428,54	1.148,74	1.320,51	435,90	33,01	389,0	262,48	3.719.000,00	2.509,45
58042	Schlei-Ostsee	Dörphof	906.000,00	1.016.700,00	1.922.700,00	ja	0,92	834.000,00	750	300	300	310	nein	1.101,48	1.056,36	657,33	365,33	55,58	0,0	0,00	77.000,00	102,67
58045	Nortorf	Eisendorf	495.800,00	58.000,00	553.800,00	ja	8,94	17.300,00	284	390	390	350	ja	786,51	1.056,36	807,39	347,18	43,00	0,0	0,00	357.940,00	1.260,35
58046	Nortorf	Ellerdorf	708.900,00	1.853.300,00	2.562.200,00	ja	8,04	1.840.800,00	481	350	350	360	nein	699,33	1.056,36	758,84	345,11	45,48	28,0	58,21	245.669,00	510,75
58049	Nortorf	Emkendorf	2.853.000,00	233.300,00	3.086.300,00	ja	9,38	28.500,00	1 356	360	360	360	nein	759,82	1.148,74	696,17	337,02	48,41	0,0	0,00	1.205.538,00	889,04
58052	Schlei-Ostsee	Fleckeby	3.832.000,00	1.225.500,00	5.057.500,00	ja	0,67	1.204.000,00	2 142	340	340	340	nein	811,65	965,38	776,84	343,14	44,17	89,0	41,55	0,00	0,00
58057	Schlei-Ostsee	Gammelby	715.000,00	85.300,00	800.300,00	ja	0,63	12.400,00	525	280	280	320	nein	721,55	1.056,36	655,24	337,14	51,45	66,9	127,47	161.000,00	306,67
58059	Nortorf	Gnutz	2.294.700,00	239.600,00	2.534.300,00	ja	0,40	195.000,00	1 169	340	340	350	nein	811,58	1.148,74	792,13	352,44	44,49	175,0	149,70	1.443.200,00	1.234,56
58063	Bordesholm	Grevenkrug	358.900,00	26.000,00	384.900,00	ja	4,65	5.500,00	209	332	332	336	nein	1.214,23	1.056,36	911,96	389,00	42,66	7,7	36,84	228.800,00	1.094,74
58064	Bordesholm	Groß Buchwald	562.500,00	42.500,00	605.000,00	ja	4,92	20.500,00	337	310	310	320	nein	890,18	1.056,36	842,73	352,82	41,87	26,4	78,34	420.400,00	1.247,48
58065	Nortorf	Groß Vollstedt	2.282.300,00	423.400,00	2.705.700,00	ja	1,31	386.200,00	978	390	390	350	ja	746,73	1.056,36	779,14	340,49	43,70	139,0	142,13	321.826,00	329,07
58067	Schlei-Ostsee	Güby	869.300,00	294.000,00	1.163.300,00	ja	1,38	0,00	737	310	310	340	nein	571,89	1.056,36	598,37	322,93	53,97	57,0	77,34	54.000,00	73,27
58076	Bordesholm	Hoffeld	215.800,00	16.200,00	232.000,00	ja	4,12	400,00	162	335	335	333	nein	1.210,66	1.056,36	840,12	393,83	46,88	0,0	0,00	226.300,00	1.396,91
58082	Schlei-Ostsee	Holzdorf	1.164.200,00	614.200,00	1.778.400,00	ja	0,48	165.000,00	841	390	390	365	ja	721,75	1.056,36	739,60	326,99	44,21	67,0	79,67	249.000,00	296,08
58084	Schlei-Ostsee	Hummelfeld	399.200,00	849.700,00	1.248.900,00	ja	0,90	737.800,00	273	360	380	360	ja	888,70	1.056,36	941,39	358,97	38,13	14,0	51,28	314.000,00	1.150,18
58087	Schlei-Ostsee	Karby	682.200,00	501.100,00	1.183.300,00	ja	0,67	1.000,00	554	330	330	350	nein	621,56	1.056,36	648,01	335,74	51,81	-1,0	-1,81	211.000,00	380,87
58090	Schlei-Ostsee	Kosel	2.354.000,00	647.800,00	3.001.800,00	ja	0,67	568.000,00	1 381	300	300	320	nein	755,94	1.148,74	692,98	338,16	48,80	392,0	283,85	149.000,00	107,89
58091	Nortorf	Krogaspe	1.038.200,00	253.500,00	1.291.700,00	ja	0,44	223.000,00	428	340	340	360	nein	799,76	1.056,36	728,97	352,80	48,40	71,0	165,89	143.400,00	335,05
58094	Nortorf	Langwedel	3.256.600,00	1.822.700,00	5.079.300,00	ja	1,21	1.763.000,00	1 562	390	390	390	ja	864,81	1.148,74	843,47	351,86	41,72	31,0	19,85	347.039,00	222,18
58098	Bordesholm	Loop	240.200,00	20.900,00	261.100,00	ja	4,12	2.000,00	196	340	340	336	nein	579,98	1.056,36	594,90	320,41	53,86	20,9	106,63	253.100,00	1.291,33
58099	Schlei-Ostsee	Loose	1.486.300,00	2.230.100,00	3.716.400,00	ja	0,30	14.500,00	808	330	330	340	nein	722,31	1.056,36	750,00	334,16	44,55	-1.585,0	-1.961,63	219.000,00	271,04
58102	Schlei-Ostsee	Goosefeld	1.285.500,00	2.928.100,00	4.213.600,00	ja	0,37	2.908.000,00	732	300	300	310	nein	810,76	1.056,36	842,90	357,92	42,46	104,0	142,08	250.000,00	341,53
58105	Molfsee	Mielkendorf	3.362.100,00	636.200,00	3.998.300,00	nein	0,85	502.000,00	1 374	380	400	380	ja	1.046,24	1.148,74	1.107,64	369,29	33,34	-269,2	-195,92	0,00	0,00
58107	Molfsee	Molfsee	15.071.700,00	1.945.700,00	17.017.400,00	nein	7,11	1.691.000,00	5 054	390	390	330	ja	1.175,00	1.094,98	1.204,61	378,87	31,45	-753,4	-149,07	0,00	0,00
58108	Bordesholm	Mühbrook	1.311.000,00	380.300,00	1.691.300,00	ja	0,85	308.900,00	562	332	332	336	nein	1.082,27	1.056,36	1.072,06	379,18	35,37	29,4	52,31	671.600,00	1.195,02
58109	Bordesholm	Negenharrie	531.100,00	186.300,00	717.400,00	ja	8,23	78.000,00	360	339	339	334	nein	1.059,23	1.056,36	812,78	356,67	43,88	0,0	0,00	270.400,00	751,11
58117	Nortorf	Nortorf, Stadt	14.124.900,00	5.152.300,00	19.277.200,00	ja	20,63	4.109.000,00	6 886	360	360	360	nein	867,49	1.094,98	880,63	348,68	39,59	0,0	0,00	2.641.634,00	383,62
58120	Nortorf	Oldenhütten	309.800,00	142.000,00	451.800,00	ja	0,81	104.100,00	154	330	330	330	nein	1.048,23	1.056,36	1.294,16	390,26	30,16	-8,0	-51,95	104.159,00	676,36
58133	Bordesholm	Reesdorf	281.200,00	164.200,00	445.400,00	ja	6,47	2.000,00	164	340	340	340	nein	1.088,80	1.056,36	817,07	373,17	45,67	0,0	0,00	31.400,00	191,46
58137	Schlei-Ostsee	Rieseby	5.711.400,00	7.134.400,00	12.845.800,00	ja	0,44	7.106.000,00	2 694	380	380	380	ja	580,19	965,38	632,89	328,14	51,85	591,0	219,38	1.177.000,00	436,90
58138	Molfsee	Rödenbek	890.600,00	232.800,00	1.123.400,00	ja	1,76	77.200,00	484	330	363	360	ja	77.200,00	1.056,36	810,12	351,65	43,41	81,4	168,18	177.876,00	367,51
58139	Molfsee	Rumohr	2.280.800,00	545.700,00	2.826.500,00	ja	0,57	245.600,00	853	350	363	330	ja	730,02	1.056,36	784,99	334,00	42,55	-0,1	-0,12	596.217,00	698,96
58141	Molfsee	Schierensee	715.400,00	344.900,00	1.060.300,00	ja	1,57	205.800,00	360	350	363	330	ja	1.013,12	1.056,36	929,72	371,67	39,98	-88,3	-245,28	97.717,00	271,44
58143	Bordesholm	Schmalstede	452.600,00	24.500,00	477.100,00	ja	5,39	2.000,00	301	339	339	354	nein	722,78	1.056,36	678,41	360,47	53,13	2,4	7,97	269.200,00	894,35
58144	Bordesholm	Schönbek	314.900,00	57.000,00	371.900,00	ja	5,84	3.500,00	209	340	340	340	nein	846,83	1.056,36	804,31	364,59	45,33	0,0	0,00	107.600,	

## Finanzdaten der Städte und

Ursprungshaushalte

kammeral

Lfd. Nr.		Stadt/Gemeinde	Schulden -€- Stand: 31.12.21		Zuführung zum Vvh in 2021 in €	Fehlbeträge im RE 2020 in €	Defizit im Vvh in 2021 in €	Defizit im Vmh in 2021 in €
				je EW				
58004	Schlei-Ostsee	Altenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58011	Nortorf	Bargstedt	145.800,00	203,35	25.800,00	0,00	0,00	0,00
58012	Schlei-Ostsee	Barkelsby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58016	Bordesholm	Bissee	132.500,00	807,93	0,00	0,00	0,00	0,00
58018	Molfsee	Blumenthal	2.926.831,00	4.187,17	56.000,00	0,00	0,00	0,00
58021	Nortorf	Bokel	150.000,00	253,81	0,00	0,00	0,00	0,00
58022	Bordesholm	Bordesholm	6.635.000,00	860,12	827.300,00	0,00	0,00	0,00
58023	Nortorf	Borgdorf-Seedorf	184.553,00	382,89	7.100,00	0,00	0,00	0,00
58027	Nortorf	Brammer	0,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00
58032	Schlei-Ostsee	Brodersby	1.295.000,00	1.932,84	0,00	0,00	0,00	0,00
58033	Bordesholm	Brügge	1.693.300,00	1.609,60	180.100,00	0,00	0,00	0,00
58038	Nortorf	Dätgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58040	Schlei-Ostsee	Damp	13.126.000,00	8.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00
58042	Schlei-Ostsee	Dörphof	693.000,00	924,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00
58045	Nortorf	Eisendorf	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00
58046	Nortorf	Ellerdorf	2.450.000,00	5.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00
58049	Nortorf	Emkendorf	2.321.500,00	1.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00
58052	Schlei-Ostsee	Fleckeby	1.695.000,00	791,32	0,00	0,00	0,00	0,00
58057	Schlei-Ostsee	Gammelby	329.000,00	626,67	0,00	0,00	0,00	0,00
58059	Nortorf	Gnutz	11.400,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
58063	Bordesholm	Grevenkrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58064	Bordesholm	Groß Buchwald	96.600,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00
58065	Nortorf	Groß Vollstedt	708.800,00	724,74	0,00	0,00	0,00	0,00
58067	Schlei-Ostsee	Güby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58076	Bordesholm	Hoffeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58082	Schlei-Ostsee	Holzdorf	513.000,00	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00
58084	Schlei-Ostsee	Hummelfeld	875.000,00	3.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00
58087	Schlei-Ostsee	Karby	518.000,00	935,02	38.200,00	0,00	0,00	0,00
58090	Schlei-Ostsee	Kosel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58091	Nortorf	Krogaspe	467.600,00	1.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00
58094	Nortorf	Langwedel	2.305.800,00	1.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00
58098	Bordesholm	Loop	95.000,00	484,69	7.700,00	0,00	0,00	0,00
58099	Schlei-Ostsee	Loose	644.000,00	797,03	0,00	0,00	0,00	0,00
58102	Schlei-Ostsee	Goosefeld	2.047.000,00	2.796,45	0,00	0,00	0,00	0,00
58105	Molfsee	Mielkendorf	2.655.367,00	1.932,58	0,00	0,00	262.400,00	0,00
58107	Molfsee	Molfsee	1.494.142,00	295,64	0,00	0,00	753.400,00	0,00
58108	Bordesholm	Mühbrook	302.300,00	537,90	0,00	0,00	0,00	0,00
58109	Bordesholm	Negenharrie	0,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00
58117	Nortorf	Nortorf, Stadt	5.596.703,00	812,77	621.000,00	0,00	0,00	0,00
58120	Nortorf	Oldenhütten	135.075,00	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
58133	Bordesholm	Reesdorf	200.000,00	1.219,51	6.300,00	0,00	0,00	0,00
58137	Schlei-Ostsee	Rieseby	5.395.000,00	2.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00
58138	Molfsee	Rodenbek	284.224,00	587,24	93.600,00	0,00	0,00	0,00
58139	Molfsee	Rumohr	1.894.328,00	2.220,78	142.000,00	0,00	0,00	0,00
58141	Molfsee	Schierensee	637.100,00	1.769,72	0,00	0,00	0,00	0,00
58143	Bordesholm	Schmalstede	22.500,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00
58144	Bordesholm	Schönbek	127.000,00	607,66	33.800,00	0,00	0,00	0,00
58147	Nortorf	Schülz b. Nortorf	0,00	0,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00
58153	Bordesholm	Sören	82.600,00	410,95	22.000,00	0,00	0,00	0,00
58162	Schlei-Ostsee	Thumby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58163	Nortorf	Timmaspe	266.600,00	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00
58166	Schlei-Ostsee	Waabs	1.427.000,00	998,60	0,00	0,00	0,00	0,00
58168	Nortorf	Warder	630.000,00	911,72	129.000,00	0,00	0,00	0,00
58169		Wasbek	1.666.000,00	729,42	55.000,00	0,00	0,00	0,00
58170	Bordesholm	Wattenbek	632.900,00	215,49	0,00	0,00	0,00	0,00
58173	Schlei-Ostsee	Windeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58174	Schlei-Ostsee	Winnemark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>65.508.523,00</b>	<b>1.039,69</b>	<b>2.800.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.800,00</b>	<b>0,00</b>

44,44 Zuf./EW

Finanzdaten der Städte und Gemeinden des Kreises Rendsburg-Eckernförde 2021

Steueraufkommen gesamt	Kreisumlage gesamt
335.599,95	110.000,45
574.998,15	258.198,87
1.074.004,75	519.003,03
131.800,24	66.300,28
527.800,92	251.598,06
346.000,95	188.700,39
8.811.007,94	2.839.523,40
313.001,16	158.602,10
325.001,26	135.400,18
508.000,70	232.999,20
889.602,76	366.800,84
675.001,04	231.000,56
1.956.995,82	646.003,80
492.997,50	273.997,50
229.298,76	98.599,12
365.002,04	165.997,91
944.006,52	456.999,12
1.663.991,28	735.005,88
344.001,00	176.998,50
925.999,97	412.002,36
190.599,64	81.301,00
284.000,01	118.900,34
761.998,92	332.999,22
440.998,69	237.999,41
136.099,44	63.800,46
622.003,60	274.998,59
256.999,47	97.998,81
358.997,54	185.999,96
957.005,38	466.998,96
311.999,16	150.998,40
1.317.500,14	549.605,32
116.600,40	62.800,36
606.000,00	270.001,28
617.002,80	261.997,44
1.521.897,36	507.404,46
6.088.098,94	1.914.808,98
602.497,72	213.099,16
292.600,80	128.401,20
6.064.018,18	2.401.010,48
199.300,64	60.100,04
133.999,48	61.199,88
1.705.005,66	884.009,16
392.098,08	170.198,60
669.596,47	284.902,00
334.699,20	133.801,20
204.201,41	108.501,47
168.100,79	76.199,31
619.803,80	275.198,00
149.600,28	73.600,17
328.000,48	120.998,50
754.801,85	357.995,72
1.257.005,56	496.005,90
550.098,19	231.602,47
2.293.707,00	844.509,00
2.568.406,50	1.016.407,59
757.003,20	348.003,60
346.999,50	178.999,02

56.413.458,99 22.367.087,01



## **Bericht über die Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2022**

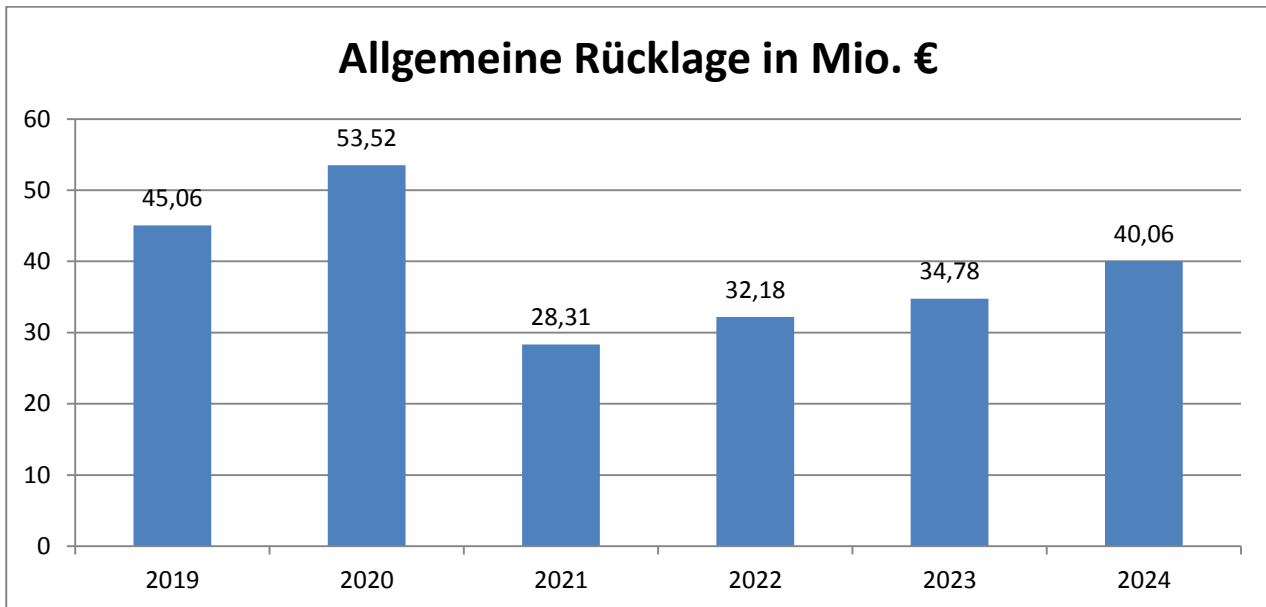
Datengrundlage für diesen Bericht sind die Haushaltspläne des Haushaltsjahres 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 und den Jahresergebnissen 2019 und 2020, soweit diese schon ermittelt worden sind. Die Kommunen wurden über eine Abfrage der jeweiligen Finanzdaten bei der Ermittlung vorab eingebunden. Im Anschluss wurden dem Vorstand des Gemeindetages die wesentlichen Haushaltspositionen aus dem Haushaltsentwurf 2022 präsentiert und erläutert. Weiterhin wurde der Haushaltsentwurf 2022 an die örtliche Ebene versandt und es wurde die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt.

### 1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung)

Die Gemeinde soll in den Finanzplanungsjahren den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich erreichen. Dieser ist erreicht, wenn im kameralem Verwaltungshaushalt kein Fehlbedarf ausgewiesen wird und im doppischen Ergebnisplan die Erträge  $\geq$  die Aufwendungen sind.

Die Haushaltsaufstellung erfolgt im Jahr 2021 bei 57 Kommunen nach den kameralem Vorschriften und bei 108 Kommunen nach den doppischen Vorschriften. Das Amt Mittelholstein stellte ab dem 01.01.2021 alle 30 Gemeinde auf die Doppik um. Ab dem Jahr 2024 müssen alle Gemeinden zwingend auf eine doppische Haushaltsführung umgestellt haben.

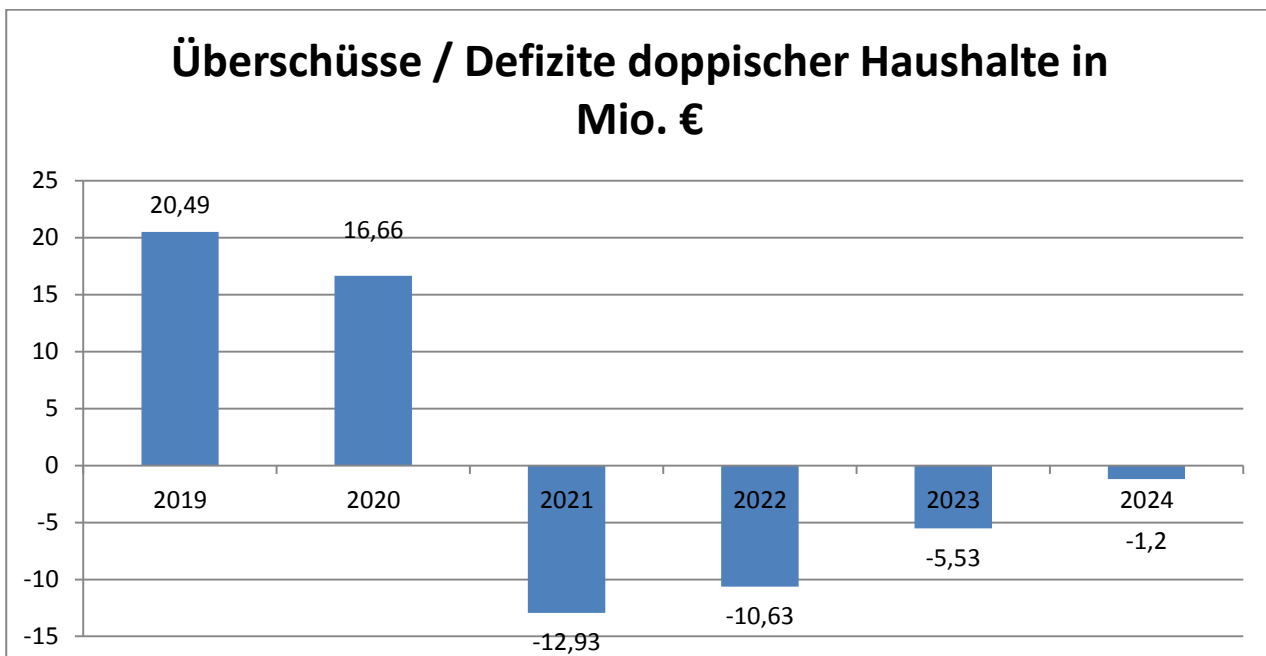
Die Kommunen mit kameralem Haushaltsführung weisen in den Jahren 2019 bis 2024 überwiegend keine defizitären Verwaltungshaushalte aus. In den abgeschlossenen Jahren 2019 und 2020 haben alle Kommunen den Haushaltsausgleich erreicht. Über den restlichen Betrachtungszeitraum weisen durchschnittlich 3 von 57 Gemeinden einen defizitären Verwaltungshaushalt aus. In der allgemeinen Rücklage weisen diese Kommunen zum Ende des Jahres 2021 rd. 28,31 Mio. € aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2024) können die Kommunen der allgemeinen Rücklage voraussichtlich vermehrt Mittel zuführen, so dass ein Bestand von rd. 40,06 Mio. € erreicht wird. Der starke Rückgang der allgemeinen Rücklage vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 resultiert hauptsächlich durch den Umstieg des Amtes Mittelholstein auf die Doppik.



Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung weisen über den gesamten Finanzplanungszeitraum in ihrer Gesamtheit ein negatives Ergebnis aus.

Das höchste Defizit im Finanzplanungszeitraum liegt mit -12,39 Mio. € im Jahr 2021. Betrachtet man jedoch die einzelnen Kommunen, so lässt sich erkennen, dass dies kein strukturelles Problem in der Gesamtheit ist, sondern der Großteil dieses Defizites (-9,42 Mio. €) von vier amtsfreien Gemeinden (Rendsburg, Büdelsdorf, Altenholz und Kronshagen) getragen wird.

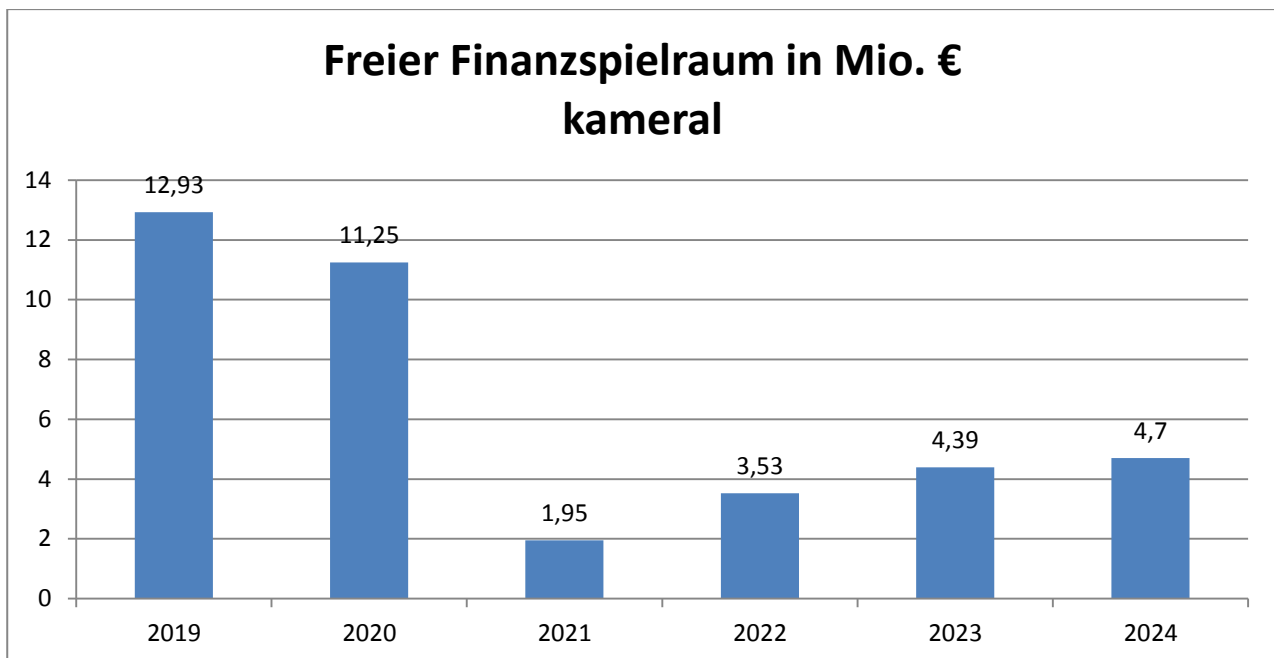
Im Zeitraum von 2021 bis 2024 kann das Jahresdefizit jedoch um ca. 11,73 Mio. € auf nur noch – 1,2 Mio. € reduziert werden. Trotz des insgesamt negativen Ergebnisses ist also durchaus eine positive Tendenz erkennbar.



## 2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik)

Die Gemeinden müssen im Rahmen der aufgabenadäquaten Finanzausstattung mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben ohne Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über einen freien Finanzspielraum verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang wahrzunehmen.

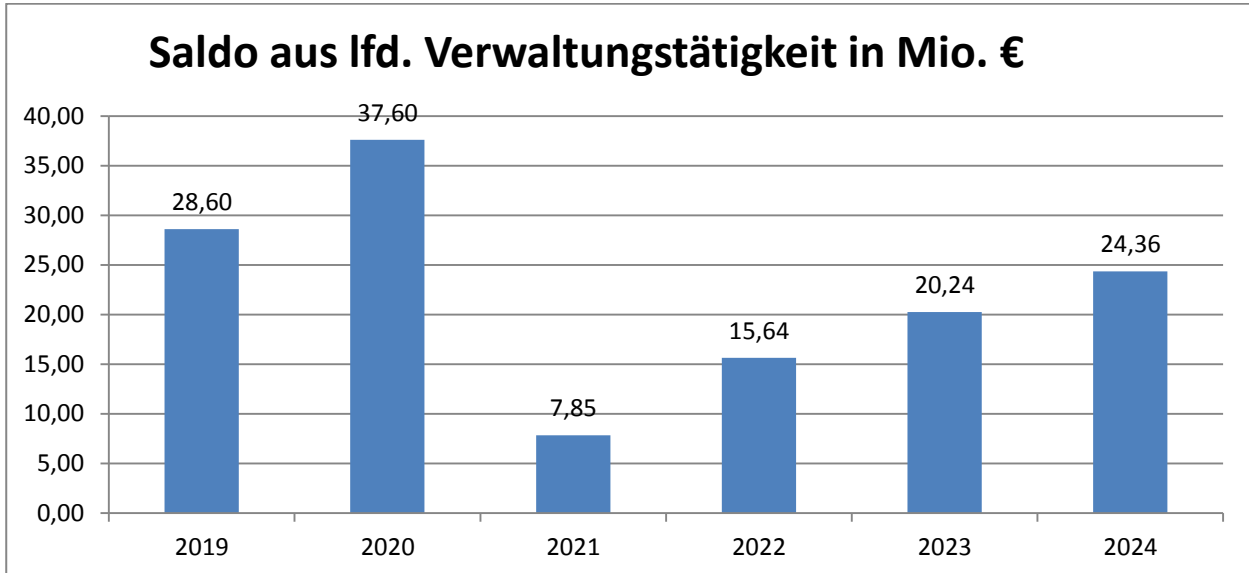
Im Haushaltsjahr 2021 verfügen die kameral geführten Kommunen in ihrer Gesamtheit über einen freien Finanzspielraum von rd. 1,95 Mio. €. 8 Gemeinden (Blumenthal, Karby, Loose, Mielkendorf, Molfsee, Oldenhütten, Rumohr und Schierensee) weisen im laufenden Haushaltsjahr einen negativen Finanzspielraum aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2024) weisen immer noch 8 Gemeinden (Altenhof, Blumenthal, Bordesholm, Ellerdorf, Mielkendorf, Molfsee, Rodenbek und Rumohr) einen negativen freien Finanzspielraum aus. Alle kameralen Kommunen zusammengenommen, erhöht sich der freie Finanzspielraum stetig auf insgesamt rd. 4,7 Mio. €. Auch hier erklärt sich der starke Abfall des freien Finanzspielraumes vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 durch den Umstieg des Amtes Mittelholstein auf die Doppik.



Ziel in einem doppelischen Haushalt muss es für die Gemeinde sein, aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Je höher ein positiver Saldo erreicht wird, desto mehr ist die Gemeinde dazu in der Lage, nicht zuwendungsfähige freiwillige Investitionen ohne weitere Kreditaufnahmen vorzunehmen.

Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung weisen in ihrer Gesamtheit in allen Finanzplanungsjahren einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus:





Im Haushaltsjahr 2021 können 67 Kommunen ihre Tilgung nicht aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Am Ende des Finanzplanungszeitraums im Haushaltsjahr 2024 verringert sich diese Zahl deutlich auf 18 Kommunen.

### 3. Steuer- und Finanzkraft und Realsteuerhebesätze

Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer. Das Recht der Gemeinden auf die Festsetzung von Realsteuerhebesätzen ist in Art. 106 Abs. 6 GG garantiert.

Vergleichswerte sind neben den Nivellierungssätzen nach dem FAG die Hebesätze und die Steuerkraft im Kreisvergleich. Daneben wird die Höhe der jährlichen Abschöpfungsquote durch die Kreisumlage ermittelt. Anzumerken ist, dass der kommunale Finanzausgleich für das Jahr 2021 noch nicht endgültig festgesetzt ist und es dadurch zu geringfügigen Änderungen kommen kann.

Grundsteuer A: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen beträgt von 200 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumbby) bis 450 v.H. (größter Wert – Gemeinde Dänischenhagen und Flintbek). Von 124 Kommunen wird der für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 301 v.H. (Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten. (Vorjahr: 59)

Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt im Haushaltsjahr 2021 327,65 v.H. (Vorjahr: 326,90 v.H.) und liegt somit über dem Nivellierungssatz.

Grundsteuer B: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen beträgt von 200 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumbby) bis 450 v.H. (größter Wert – Gemeinden Altenholz, Dänischenhagen und Flintbek). Von 37 Kommunen wird der für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 363 v.H. (Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 62)

Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt im Haushaltsjahr 2021 332,81 v.H. (Vorjahr: 329,21 v.H.) und liegt somit unter dem Nivellierungssatz.

Gewerbesteuer: Die Spanne der aktuellen Hebesätze der kreisangehörigen Kommunen beträgt von 250 v.H. (kleinster Wert – Gemeinde Thumbby) bis 400 v.H. (größter Wert –

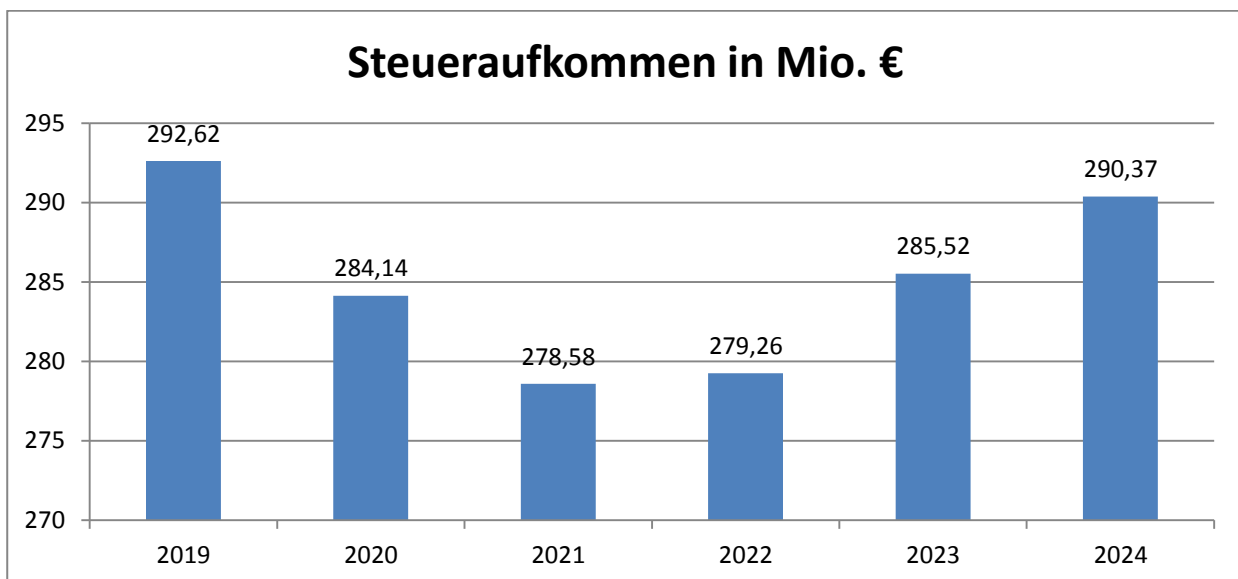
Gemeinde Blumenthal). Von 162 Kommunen wird der für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 277 v.H. (Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 81).

Der Durchschnittshebesatz für alle Kommunen im Kreis Rendsburg-Eckernförde beträgt im Haushaltsjahr 2021 335,48 v.H. (Vorjahr: 334,37 v.H.) und liegt somit über dem Nivellierungssatz.

Steuerkraft / Steueraufkommen: Die Spanne der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen liegt im Haushaltsjahr 2021 zwischen 286,51 €/bedarfsinduzierten Einw. (kleinster Wert – Gemeinde Thumbby) und 2.368,80 €/bedarfsinduzierten Einw. (größter Wert – Gemeinde Sehestedt).

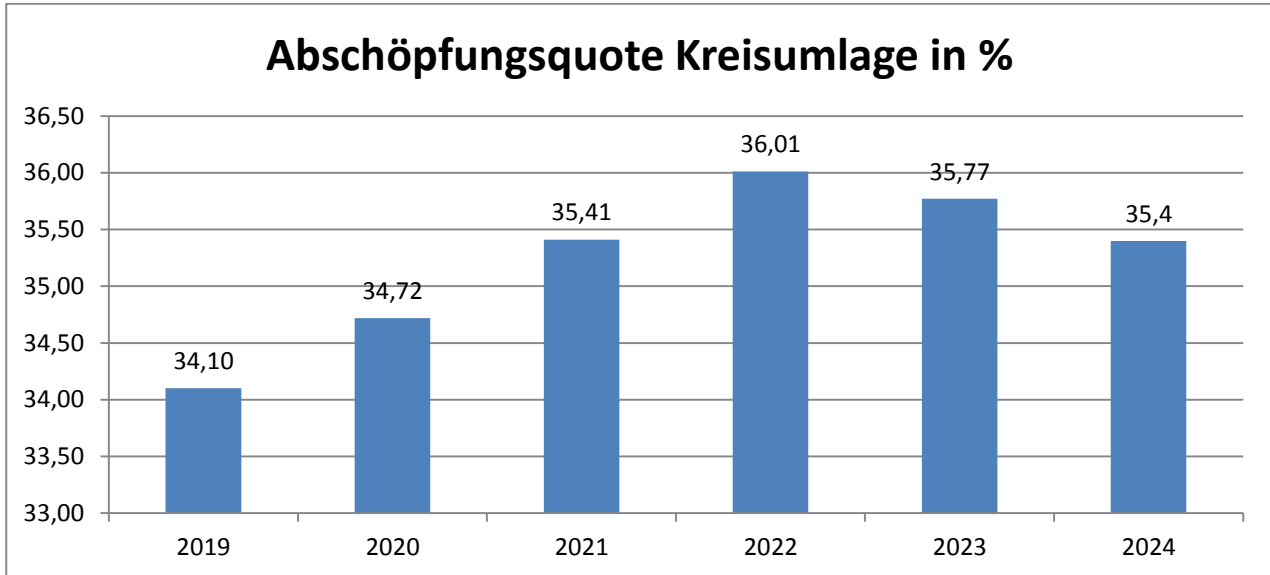
Die durchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen beträgt auf der Basis des kommunalen Finanzausgleichs – vorläufige Festsetzung des Landes vom 25.01.2021 – 961,91 €/bedarfsinduzierten Einw. Dieser Wert wird von 43 Kommunen erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 33).

Das jährliche Steueraufkommen (Realsteuern und Gemeinschaftssteuern) entwickelt sich in den Jahren 2019 bis 2024 wie folgt:



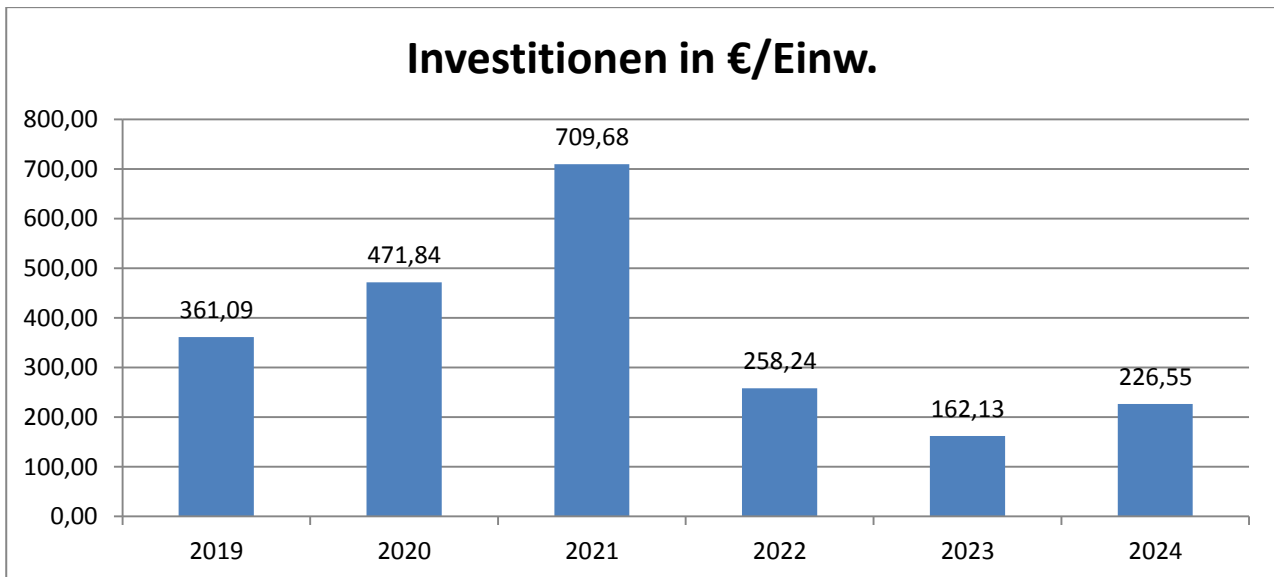
Zur Einordnung der Höhe der Kreisumlage und der damit verbundenen Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen ist eine sogenannte Abschöpfungsquote zu ermitteln. Danach ist eine Grenze der Kreisumlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Kommunen die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen nicht in Gänze entzogen werden dürfen.

Nach dem nachstehenden Schaubild verbleiben den Kommunen nach Abzug der Kreisumlage ca. 2/3 der tatsächlichen Steuereinnahmen, so dass ein übermäßiger Einschnitt zu Lasten der Kommunen ausgeschlossen werden kann.

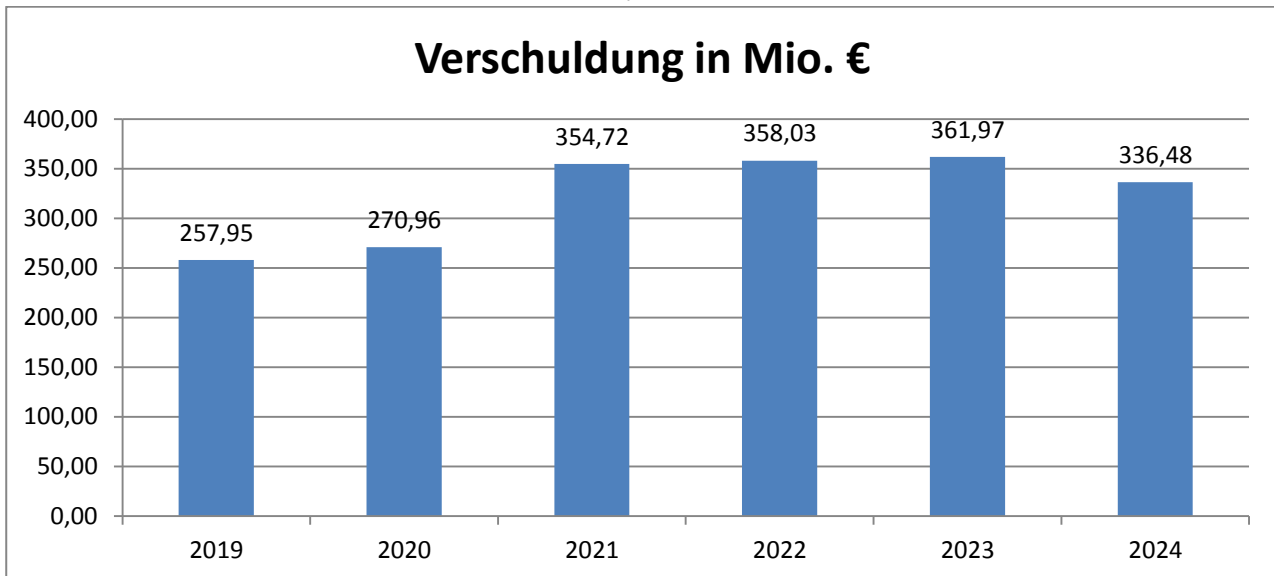


#### 4. Investitionstätigkeit / Verschuldung

Die Gemeinde sollte in der Lage sein, unabweisbare Investitionen auch ohne neue Kreditaufnahmen vorzunehmen. Die gesamte Investitionstätigkeit der Kommunen entwickelt sich nach der derzeitigen mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:



Aus der Verschuldungssituation einer Gemeinde lassen sich zwangsläufig keine Rückschlüsse auf die Finanzkraft der Gemeinde ziehen. Die strategische Zielsetzung muss aber sein, die durchschnittliche Zinsbelastung des kommunalen Kreditportfolios zu minimieren. Die Verschuldung der kreisangehörigen Kommunen steigt von 2019 bis 2023 kontinuierlich an und entwickelt sich erst in 2024 rückläufig.



Am Ende des Haushaltsjahres 2021 sind 30 Kommunen schuldenfrei. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2024) sind voraussichtlich 45 Kommunen ohne Verschuldung.

## 5. Sonstige Haushaltsdaten

Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Kommunen ist zu berücksichtigen, ob und wie die Kommunen ihre verfassungsrechtliche Selbstverwaltungsgarantie durch eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrnehmen können. Ausgewertet wurden aus den jeweiligen Vorberichten die Höhe der geleisteten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, soweit diese ausgewiesen bzw. von der zuständigen Verwaltung übermittelt wurden.

Die Kommunen mit kameraler Haushaltsführung geben im Haushaltsjahr 2021 im Durchschnitt rd. 2,95 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes für diesen Zweck aus (Vorjahr: 2,85 %). Der Höchstwert im Haushaltsjahr 2021 liegt bei 20,63 % (Stadt Nortorf); der niedrigste Wert liegt bei 0,28 % (Gemeinde Timmaspe).

Die Kommunen mit doppischer Haushaltsführung geben im Haushaltsjahr 2021 im Durchschnitt rd. 1,49 % des Volumens der Aufwendungen im Ergebnisplan für diesen Zweck aus (Vorjahr: 2,02 %). Allerdings wurden verwertbare Daten lediglich von 98 der 108 Kommunen übermittelt. Der Höchstwert im Haushaltsjahr 2021 liegt bei 18,36 % (Gemeinde Bönnhusen); der niedrigste Wert liegt bei 0,21 % (Gemeinde Dänischenhagen).

gez. Förster



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/064</b>
- öffentlich -	Datum:	06.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Groeper, Sabine
<b>Haushalt 2022; Personalbudget</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** entfällt

**2. Sachverhalt:**

Im Rahmen der Beschlussfassung für den Haushalt 2021 am 01.03.2021 wurde ein Personalbudget in Höhe von **45.056.400 €** beschlossen.

Ausgehend von dem Personalbudget für 2021 wurden die Berechnungen für das Personalbudget 2022 aufgenommen. Dabei wurden folgende Themen berücksichtigt:

Für alle Fachbereiche wurden vereinbarungsgemäß die Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt.	679.800
Sonderbudget zur Kompensation von Engpässen	250.000

**Fachbereich Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen**

Feuertechnische Zentrale - Einrichtung von 2 Stellen mit Inbetriebnahme der neuen FTZ (UBA 30.10.2018)	109.800
Zensus 2022 – Einrichtung von 13 Stellen bis Ende 2022 – (HA 23.09.2021 VO/2021/000) – refinanziert durch Land	648.100
Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Fahrerlaubnisbehörde – Einrichtung von 3 Stellen (HA 21.10.2021 VO/2021/032)	178.500
Zuwanderung – Fortführung der Einbürgerungskampagne – 1,5 VZÄ EG 10 (SoGA 16.11.2021 VO/2021/148)	98.100
Zuwanderung – Für die Durchführung der Einbürgerungskampagne wurde das Personalbudget 2020 aufgestockt (HA 07.03.2019 VO/2019/835). Die Maßnahme läuft Ende 2021 aus.	-119.700
Zuwanderung – Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurden Stellen	-50.000

aufgestockt. Insgesamt sollten 6 Stellen wieder abgebaut werden, bisher wurden 5 Stellen wieder abgebaut, so dass das Personalbudget 2022 noch um 1 Stelle zu reduzieren ist.	
---	--

### Fachbereich Jugend und Familie

Durchführung einer Organisationsuntersuchung in der Fachgruppe Teilhabe junge Menschen – Einrichtung 4 Stellen S 12 (HA 12.08.2021 VO/2021/971)	278.000
Mehraufwendungen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes – 3 Stellen S 14 (HA 11.11.2021 VO/2021/100)*	223.800
Im Haushalt 2015 wurde das Personalbudget aufgestockt für eine 0,5 Stelle S 12 für den Aufbau einer pädagogischen Fachberatung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kindertagesstätten des Kreises. Die Finanzierung sollte aus übertragenen Mitteln des Landes erfolgen.(HA 04.12.2014/KT 15.12.2014). Die Stelle wird nicht mehr benötigt, die Aufgabe wird anderweitig wahrgenommen.	-27.700

\*Nachrichtlich: 1 Stelle S 14 außerhalb des Personalbudgets mit Sperrvermerk: Freigabe durch den Hauptausschuss 74.600 €

### Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit

Gesundheitsdienste – Einrichtung von Stellen im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst in einer neuen Fachgruppe Gesundheitsprävention sowie Abdeckung von Personalaufwendungen für Corona – refinanziert durch Land	971.500
Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht – Umwandlung von Sach- in Personalkosten – Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages mit der imland gGmbH wurden Leistungen nach dem PsychKG mit Sachaufwendungen in Höhe von rd. 360.000 € erbracht. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben ist die Einrichtung von 1,5 Arztstellen erforderlich. Die Einsparung für den Kreis beträgt 133.800 €	226.200
Fachgruppe Heimaufsicht – Veränderung der Personalstruktur 6 Stellen mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 464.200 €. Da mit einer Besetzung der Stellen erst sukzessive im Laufe des Jahres 2022 zu rechnen ist, wurde ein Erhöhungsbetrag von 50 % angesetzt (HA 02.12.2021 – VO/2021/167).	232.100
Soziales Sicherung – Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden im Kreisgebiet bis einschl. 2024 (SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005).	66.000
In das Personalbudget 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie Personalaufwendungen in Höhe von 2 Mio. € eingestellt, diese wurden für 2022 aus dem Personalbudget herausgenommen.	-2.000.000
Für die Durchführung einer Pflegekonferenz wurden einmalig Mittel für die Erarbeitung eines Pflegebedarfsplanes vorgesehen. Die Aufgabe wurde erledigt.	-20.000

## Fachbereich Regionalentwicklung, Bauen und Schule

Für die Reinigung des Neubaus des Kreishauses sind ab 2022 Personalaufwendungen für das ganze Jahr zu berücksichtigen. (HA 18.02.2021 VO/2021/)	13.600
Bauaufsicht – Seit 2018 sind die Anträge, die durch die Bauaufsicht bearbeitet werden, um über 30% gestiegen. Um eine gute und schnelle Bearbeitung der Anträge sicherzustellen, soll der Fachdienst Bauaufsicht und Denkmalschutz um 3 VZ-Stellen in der EGr. 11 verstärkt werden.	255.000

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Erhöhungen und Kürzungen steigt das Personalbudget 2022 um 2.013.100 € auf insgesamt **47.069.500 €**.

Von den Erhöhungen sind folgende Positionen refinanziert und damit ergebnisneutral:

Zensus 2022	648.100
Fortführung der Einbürgerungskampagne	98.100
Gesundheitsdienste – Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	971.500
Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht – Umwandlung von Sach- in Personalkosten	226.200
Mehraufwendungen zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes	223.800
<b>Summe</b>	<b>2.167.700</b>

Von den Erhöhungen entfallen auf Organisationsuntersuchungen:

Fahrerlaubnis-behörde – Einrichtung von 3 Stellen	178.500
Fachgruppe Teilhabe junge Menschen – Einrichtung 4 Stellen S 12	278.000
<b>Summe</b>	<b>456.500</b>

Weitere Erhöhungen entfallen auf folgende Positionen:

Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen	679.800
Aufstockungen in den Bereichen Feuertechnische Zentrale, Bauaufsicht und Reinigung Neubau Kreishaus	378.400
Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/ Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden im Kreisgebiet bis 2024.	66.000
Fachgruppe Heimaufsicht – Veränderung der Personalstruktur	232.100
Sonderbudget zur Kompensation von Engpässen	250.000
<b>Summe</b>	<b>1.606.300</b>

Von den Kürzungen war folgende Position refinanziert und damit ergebnisneutral:

Zuwanderung –Einbürgerungskampagne	-119.700
------------------------------------	----------

Von den Kürzungen war folgende Position teilweise refinanziert und damit ergebnisneutral:

Zusätzliches Personalbudget 2021 Corona-Pandemie Davon refinanziert.	-2.000.000 500.000
---	-----------------------

## Weitere Kürzungen entfallen auf folgende Positionen

Fachdienst Zuwanderung	-50.000
Aufbau einer pädagogischen Fachberatung	-27.700
Pflegekonferenz	-20.000
<b>Summe</b>	<b>-97.700</b>

Die Veränderung gegenüber dem Personalbudget 2021 beträgt 2.013.100 €, hiervon sind 1.548.000 € refinanziert.

**Relevanz für den Klimaschutz: keine**

**Finanzielle Auswirkungen:** siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**





**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Fraktionsantrag</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/110</b>
- öffentlich -	Datum: 27.10.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in: Ostermeyer, Christiane
<b>Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen - Erhöhung der Kreisumlage 2022</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.12.2021	Hauptausschuss
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
	Zuständigkeit
	Beratung
	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Die Fraktion von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN beantragt, den Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 auf das „Vor-Corona“-Niveau von 31 Prozentpunkten festzusetzen.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage

### **Relevanz für den Klimaschutz:**

entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen:**

entfällt

### **Anlage/n:**

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen – Erhöhung der Kreisumlage 2022



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, KREISHAUS, 24768 RENDSBURG

An den Vorsitzenden des  
Hauptausschusses  
Herrn Thorsten Schulz

An die Kreispräsidentin  
Frau Dr. Juliane Rumpf

**Kreistagsfraktion RD-Eck  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Kreishaus  
Kaiserstr. 8-10  
24768 Rendsburg  
geschaeftsstelle@gruene-  
fraktion-rd-eck.de**

Rendsburg, den 21. September  
2021

**Sitzung des Hauptausschusses am 21. Oktober 2021 (Antrag zu b.)  
Sitzung des Hauptausschusses am 2. Dezember 2021 (Antrag zu a.)  
Sitzung des Kreistags am 13. Dezember 2021 (Antrag zu a.)**

Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf, sehr geehrter Herr Schulz

**die Fraktion von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN beantragt,**

**a. den Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2022 auf das „Vor-Corona“-Niveau von 31 Prozentpunkten festzusetzen,**

**b. bereits jetzt den Dialog mit den kreisangehörigen Kommunen zu suchen, um den erhöhten Finanzbedarf des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Haushaltsjahr 2022 für die Aufrechterhaltung und Gestaltung einer guten stationären Krankenhausversorgung im Kreis transparent darzulegen.**

**Begründung:**

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist alleiniger Gesellschafter der inland Kliniken mit den Krankenhausstandorten Rendsburg und Eckernförde. Beide Standorte sind in den Krankenhausplan des Landes Schleswig-Holstein aufgenommen. Der Kreis erfüllt damit seine Verpflichtung nach § 3 Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes Schleswig-Holstein, die Krankenhausversorgung der Bevölkerung im Kreis sicher zu stellen. Die Krankenhausversorgung hat zum Ziel, eine „qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung“ sicher zu stellen (so § 1 Abs. 1 Nr. 1 Landeskrankenhausgesetz).

Das Land Schleswig-Holstein gewährt zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung Fördermittel, vorrangig um die erforderlichen Investitionsmaßnahmen für die Krankenhäuser zu finanzieren (§§ 3 Abs. 2, 11 Abs. 1 Landeskrankenhausgesetz).

Sowohl am Klinikstandort Rendsburg als auch am Klinikstandort Eckernförde sind Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden, teilweise Neubauten und Investitionen in die Klinikinfrastruktur erforderlich. Insbesondere am Standort Eckernförde kann geradezu von einem Sanierungsstau gesprochen werden. Die bisherigen Förderzusagen des Landes für Investitionsmaßnahmen in den Klinikstandort Eckernförde decken nicht die erforderlichen Kosten. Es bleiben millionenschwere Investitionslücken. Hinzu kommen die unverschuldeten Einnahmeausfälle der Inland Kliniken in der Corona-Pandemie, die dazu geführt haben, dass der Kreis den Kliniken im laufenden Haushaltsjahr bereits Millionenbeträge zur Verfügung stellen musste, um den Weiterbetrieb der Klinik zu gewährleisten. Freie Geldrücklagen des Kreises, die nicht bereits durch andere Infrastrukturprojekte gebunden sind, stehen nur noch begrenzt zur Verfügung.

Ende 2020 und im Haushaltsplan 2021 hat der Kreistag beschlossen, zur Unterstützung der Kommunen in der Coronapandemie die Kreisumlage von 31 Prozentpunkten um 2 Prozentpunkte auf 29 Prozentpunkte zu senken. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte sich insbesondere mit Blick auf den Verlauf der Pandemie dagegen ausgesprochen.

Die Liquidität der Klinik muss erhalten werden, gleich welcher Lösungsweg eingeschlagen wird. Der Kreis kann seine Pflichtaufgabe, eine gute Krankenhausversorgung für die Menschen im Kreis sicherzustellen, im Moment nicht ohne zusätzliche finanzielle Mittel erfüllen und ist als Gebietskörperschaft auf die Mitfinanzierung und Mithilfe der kreisangehörigen Kommunen für den laufenden Betrieb und auf die Mithilfe des Landes bezüglich der investiven Mittel angewiesen.

Um sowohl das Land als auch den Bund mit in die Verantwortung zu nehmen, braucht es Zeit und eine gemeinsame Kraftanstrengung. Damit uns auf dem Weg, die Inland Klinik zu erhalten und zu modernisieren, die „Puste“ nicht ausgeht, braucht es die Erhöhung der Kreisumlage, um auch die laufenden haushalterischen Herausforderungen gleichermaßen zu würdigen und finanzieren zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

Kirsten Zülsdorff  
(Fraktionsvorsitzende)

Armin Rösener  
(Fraktionsvorsitzender)



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Fraktionsantrag</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/178</b>
- öffentlich -	Datum: 18.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in: Nina Fiedler
	Bearbeiter/in: Ostermeyer, Christiane
<b>Antrag der SSW Kreistagsfraktion zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrages im Verein Haithabu und Danewerk e.V.</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
	Zuständigkeit

### **Beschlussvorschlag:**

Der Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) wird um 500 € erhöht, wodurch der Kreis seinen Mitgliedsbeitrag für den Haithabu und Danewerk e.V. freiwillig von 250 € auf 750 € anhebt.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus dem Antrag.

### **Relevanz für den Klimaschutz:**

entfällt

### **Finanzielle Auswirkungen:**

entfällt

### **Anlage/n:**

Antrag SSW – Erhöhung Mitgliedsbeitrag Haithabu eV.pdf



**SSW Kreistagsfraktion**

**Rendsburg - Eckernförde**

**Kreishaus, Kaiserstraße 8-10**

An den Vorsitzenden Hauptausschusses des Kreises  
Rendsburg-Eckernförde, Herrn Thorsten Schulz.

**Sitzung des Hauptausschusses am 02.12.2021**

**Felm, den 18.11.2021**

Sehr geehrter Herr Schulz,

die SSW-Fraktion stellt folgenden Antrag für den Kreishaushalt 2022:

**Der Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) wird um 500 € erhöht, wodurch der Kreis seinen Mitgliedsbeitrag für den Haithabu und Danewerk e.V. freiwillig von 250 € auf 750 € anhebt.**

Begründung:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist seit 2014 Mitglied im Haithabu und Danewerk e.V., in welchem die Interessen der öffentlichen Liegenschaftseigentümer, der Welterbe-Anliegergemeinden sowie der weiteren regionalen Interessengruppen gebündelt werden. In den Gemeinden Windeby und Fleckeby befindet sich mit dem Osterwall ein ca. 4 Kilometer langer Teil der Grenzbefestigung (Danewerk). Seit dem 31.08.2020 gibt es erstmals eine



Beitragsordnung, wonach der Kreis 250 € zahlen muss, während der Kreis Schleswig-Flensburg 750 € zahlt. Eine Angleichung des Mitgliedbetrages ist mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand verbunden, würde aber der Bedeutung des Bauwerkes für die anliegenden Gemeinden und des Kreises unterstreichen. Eine Vernetzung und Weiterentwicklung der Arbeit ist spätestens seit der Anerkennung als UNESCO Weltkulturerbe erforderlich und für alle Beteiligten vorteilhaft. Weitere Informationen bezüglich der Arbeit des Vereins sind der Vorlage VO-2021812 zu entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Schunck,

SSW-Fraktion.

Formanden for hovedudvalget fra kredsen des  
Rendsborg-Egernfjord, Thorsten Schulz.

**SSW Kreistagsfraktion**

**Rendsburg - Eckernförde**

**Kreishaus, Kaiserstraße 8-10**

**Hovedudvalget den 02.12.2021**

**Felm, den**

**18.11.2021**

Kære formand,

SSW-gruppen stiller følgende andragende til budgetforhandlingerne for 2022:

**Teilhaushalt 281101 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) bliver forhøjet med 500 €.**

**Hermed skal medlemsbidraget til foreningen Haitabu og Danevirke frivillig forhøjes fra 250 € til 750 €.**

Begrundelse:

Siden 2014 er kredsen Rendsborg-Egernfjord medlem i foreningen Haitabu og Danevirke, som varetager interesserne fra de offentlige ejendomsjere, kommunerne i verdensarvområdet og andre regionale interessegrupper. I kommunerne Windeby og Fleckeby ligger en 4 kilometer langt del af Danevirke.

Fra den 31.08.2020 er kredsen Rendsborg-Egernfjord forpligtet til at betale et medlemsbidrag på 250 €, mens kredsen Slesvig-Flensborg betaler 750 €.

En forhøjelse af medlemsbidraget kan gennemføres uden store økonomiske udgifter og vil samtidig være et vigtigt signal for det kommende samarbejde. Flere informationer kan fås i dokumentet VO-2021812.

Med venlig hilsen

Dr. Michael Schuck,

SSW-gruppen







**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Fraktionsantrag</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/188</b>
- öffentlich -	Datum: 24.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in: Frau Fiedler
	Bearbeiter/in: Höffer, Sophie
<b>Haushalt 2022: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zu dem Projekt Perspektive Sport 2025</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.12.2021	Hauptausschuss
	Zuständigkeit
	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Für das Projekt Perspektive Sport 2025 werden jährlich Euro 30.000,-- neu in den Haushalt zur Finanzierung einer halben Stelle eingestellt. Diese Maßnahme soll befristet bis 2025 laufen.

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt.

**2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

Entfällt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Entfällt.

**Anlage/n:**

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion.



**Sozialdemokratische Partei Deutschland**  
 Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde

**Michael Rohwer**  
 - Kreistagsabgeordneter -

An den Vorsitzenden des  
 Hauptausschusses beim Kreis RD- ECK  
 Herrn Thorsten Schulz

Rendsburg, den 18.11.2021

Sehr geehrter Herr Schulz – Lieber Thorsten!

Im Namen der SPD-Kreistagsfraktion stelle ich folgenden Antrag:

Für das Projekt Perspektive Sport 2025 werden jährlich Euro 30.000,-- neu in den Haushalt zur Finanzierung einer halben Stelle eingestellt. Diese Maßnahme soll befristet bis 2025 laufen.

#### Begründung

Sport ist unbestritten ein bedeutsamer Motor, der wesentlich zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft beiträgt – er sollte allerdings auch ständig überprüft, gewartet und auf den neuesten Stand gebracht werden (KSV Vortrag 5.02.21). Um einen reibungslosen Ablauf zur Sport Perspektive 2025 des Kreissportverbandes zu garantieren, muss es eine befristete hauptamtliche Begleitung beim Kreis Rendsburg-Eckernförde geben.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Rohwer



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Fraktionsantrag</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/189</b>
- öffentlich -	Datum:	24.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in:	Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in:	Höffer, Sophie
<b>Haushalt 2022: Antrag der SPD-Kreistagsfraktion zu dem Projekt Kreistheatertag(e)</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Für das Projekt Kreistheatertag(e) wird das Budget des Kreiskulturbeauftragten um Euro 5.000,-- erhöht.

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt.

**2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

Entfällt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Entfällt.

**Anlage/n:**

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion



**Sozialdemokratische Partei Deutschland**  
 Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde

**Michael Rohwer**  
 - Kreistagsabgeordneter -

An den Vorsitzenden des  
 Hauptausschusses beim Kreis RD- ECK  
 Herrn Thorsten Schulz

Rendsburg, den 18.11.2021

Sehr geehrter Herr Schulz – Lieber Thorsten!

Im Namen der SPD Kreistagsfraktion stelle ich folgenden Antrag.

Für das Projekt Kreistheatertag(e) wird das Budget des Kreiskulturbeauftragten um Euro 5.000,-- erhöht.

Begründung:

Kultur in großer Fülle. So könnte Kultur im Rahmen eines Kreistheatertages im Kreis Rendsburg-Eckernförde vielen Zuschauern nähergebracht werden. Auch die andere Seite mit den hauptamtlichen und ehrenamtlichen geführten Theatern im Kreis könnten sich und ihre Arbeit vorstellen. Für alle Beteiligten wäre dies eine große Chance zur Darstellung ihres Könnens und auch eine große kulturelle Austauschmöglichkeit. In Tradition des bereits vor Jahren stattgefundenen Events könnte der Kreiskulturbeauftragte eine Anregung für das ehrenamtliche Engagement geben und die Theater könnten sich öffentlich präsentieren.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Rohwer



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/193</b>
- öffentlich -	Datum: 30.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in: Höffer, Sophie
<b>Haushalt 2022: Antrag der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. auf Einrichtung eines Notfallfonds</b>	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
02.12.2021	Hauptausschuss
	Zuständigkeit
	Kenntnisnahme

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt.

**2. Sachverhalt:**

Der Sachverhalt ergibt sich aus der Anlage.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

Entfällt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Entfällt.

**Anlage/n:**

Antrag der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen Kreis Rendsburg-Eckernförde.

**ARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOLKSHOCHSCHULEN  
IM KREIS RENDSBURG-ECKERNFÖRDE E. V.**

Arsenalstr. 2-10, 24768 Rendsburg, Telefon 04331/20880, Fax 208830  
Rainer Nordmann, 1.Vorsitzender, Arsenalstr. 2-10, 24768 Rendsburg, Tel.: 04331/208820  
e-mail: [nordmann@vhs-rendsburg.de](mailto:nordmann@vhs-rendsburg.de)

An den  
Kreis Rendsburg-Eckernförde  
Landrat Dr. Schwemer  
Kaiserstr. 8  
24768 Rendsburg

Rendsburg, den 27.11.2021

**Folgeantrag der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. auf Einrichtung eines Notfallfonds zur Abwehr der Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von 200.000 € und Aufnahme dieses Notfallfonds in den Haushalt 2022**

Sehr geehrter Herr Dr. Schwemer,

die Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V. stellt hiermit den Folgeantrag auf Einrichtung eines Notfallfonds für die Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde zur Abwehr der Folgen durch die Corona-Pandemie in Höhe von 200.000 € und bittet um Aufnahme dieses Notfallfonds in den Haushalt 2022.

**Erläuterung:**

Die im 1. Halbjahr 2021 in der Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie festgelegten Maßnahmen hatten für die Volkshochschulen im Kreis erhebliche Einnahmenausfälle zur Folge. Durch eine solide und umfangreiche Angebots-Planung für die zweite Jahreshälfte hofften die Volkshochschulen im Kreis, das entstandene Defizit ausgleichen zu können.

In der zweiten Jahreshälfte nahm jedoch das Infektionsgeschehen erneut an Fahrt auf und hat inzwischen ein bedenkliches Ausmaß angenommen. Insbesondere die gerade neu in Deutschland angekommene Omikron-Variante des Corona-Virus lässt weitere erhebliche Einschränkungen für den Betrieb der Weiterbildungsangebote der Volkshochschulen bis in das Jahr 2022 hinein erwarten.

In der nun gegebenen Situation kann nicht nur das bereits bestehende Defizit in den Volkshochschulen nicht mehr ausgeglichen werden, sondern wir müssen von einer existenziellen Bedrohung der Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde im Haushaltsjahr 2022 ausgehen.

Ein Ende der Pandemie und das Ausmaß der damit einhergehenden Folgen für die Volkshochschulen kann derzeit noch niemand absehen.

Wir Volkshochschulen stehen hundertprozentig hinter der Entscheidung der Landesregierung und den entsprechenden Anordnungen zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger.

Wir haben diese aktiv unterstützt und z.B. Aktionen zur Erhöhung der Impfquote, insbesondere im Rahmen unserer Zuwandererkurse, durchgeführt.

Wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie in den Volkshochschulen für einen speziellen Risikoschutz gesorgt, mit vielen Teilnehmenden über die Wirkweise der Impfung, die Regeln und angemessenes Hygieneverhalten gesprochen. Das Interesse bei den Teilnehmenden der Volkshochschulen war erwartungsgemäß sehr hoch und die Teilnehmenden haben uns beim Risikoschutz unterstützt. So hatten wir bisher in den Volkshochschulen nur vereinzelt Fälle von Corona-Infektionen.

Aufgrund der beschriebenen Ereignisse und in Erwartung weiterer Einschnitte unserer Arbeit in den Volkshochschulen muss ich nun heute alle Politiker der Selbstverwaltung und die Kommunalverwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu Einrichtung eines Notfallfonds für die Volkshochschulen im Kreis für das Haushaltsjahr 2022 aufrufen, um die Existenz der Volkshochschulen in 2022 zu sichern.

Wir Volkshochschulen werden zuerst versuchen, z.B. Bundes- oder Landesmittel zu beantragen. Wir werden ebenfalls unsere kommunalen Partner in die existenzsichernden Maßnahmen einbeziehen.

Wir werden dann im gegebenen Fall unsere betriebswirtschaftlichen Jahresergebnisse dem Hauptausschuss des Kreises vorlegen, die existenzielle Bedrohung detailliert darstellen und im Einzelfall um finanzielle Hilfen bitten.

Die Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben sich in den letzten Jahren aufgrund der Nachfrage der Einwohner/innen und der gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich der Kreis aufgrund des gesellschaftlichen Wandels stellen musste, zu den bedeutendsten und zuverlässigsten Bildungseinrichtungen für die Menschen im Kreis entwickelt. Sie sind nicht nur professionell arbeitende Bildungseinrichtungen mit mehr als 60 hauptamtlichen Mitarbeitenden und mehreren hundert freiberuflichen Dozent/innen, sondern auch ein sozialer Ort, an dem Erwachsene in vielfältiger Weise lernen können. Viele Familien der in der VHS tätigen Mitarbeitenden und auch Dozenten/innen haben ihr Einkommen über die VHS und auch die Betriebe im Kreis profitieren von den Aktivitäten der Volkshochschulen.

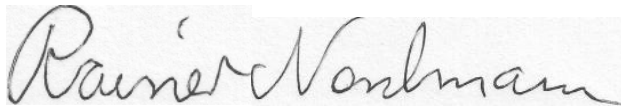
Die Volkshochschulen im Kreis haben ihren **Verfassungsauftrag** in Schleswig-Holstein auf engagierte Art und Weise und professionell erfüllt. Land, Kreis, Städte und Gemeinden haben ebenfalls in der Vergangenheit gemäß der ihnen in der **Verfassung zugeschriebenen Funktion als Förderer der Volkshochschulen** mit dazu beigetragen, diese Arbeit zu ermöglichen.

Generell suchen wir Volkshochschulen immer zuerst „in uns“ und „mit uns selbst“ die Lösung für an uns gestellte Herausforderungen. Wir müssen davon ausgehen, dass uns das in der gegenwärtigen Situation und in Erwartung weitere Einschnitte definitiv nicht gelingen wird. Wir sind nun auf Ihre Hilfe angewiesen.

Daher bitte ich die Fraktionen des Kreises darum, unseren Antrag zu genehmigen.

An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass der Kreis - die Politik und die Verwaltung - uns im Jahr 2021 aktiv unterstützt hat.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading "Rainer Nordmann". The signature is written in a cursive style and is placed on a light grey rectangular background.

1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Volkshochschulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde e.V.





**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/166</b>	
- öffentlich -	Datum: 15.11.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
<b>Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag,

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 25.11.2021) und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95.000 Euro in das Haushaltsjahr 2022

zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand: 25.11.2021) und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüsse

3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Sitzung am 02.12.2021 gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 95.000 Euro in das Haushaltsjahr 2022 .

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**  
entfällt

**2. Sachverhalt:**

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen empfohlenen Änderungen zum Haushaltsentwurf sind in den als **Anlage 1** beigefügten Veränderungslisten zusammengefasst. (Stand: 25.11.2021).

Aus den beigefügten Veränderungslisten zum Haushaltsentwurf 2022 der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (**Anlage 2**):

	<b>Stand Verwaltungsentwurf 2022</b>	<b>Stand Veränderungslisten 25.11.2021</b>
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	504.218.300	<b>508.031.700</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.645.800	<b>509.417.300</b>
Jahresfehlbetrag	1.427.500	<b>1.385.600</b>
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.253.900	<b>499.067.300</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.474.500	<b>483.246.000</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.679.600	5.679.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.067.900	<b>31.357.900</b>
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.360.000	3.360.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000	20.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	773,10	<b>802,10</b>
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	29 v. H.	29 v. H.

Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2021	200.000
Abzüglich ordentliche Tilgung 2022	28.800
Zuzüglich Kreditbedarf 2022 für investive Maßnahmen	0
Zuzüglich Kassenkreditbedarf	0
Schuldenstand am 31.12.2022	171.200

## Personalbudget 2022

Das Personalbudget 2022 beläuft sich laut Haushaltsentwurf 2022 auf **46.449.500 Euro**. Im Zuge der Beratungen in den Fachausschüssen haben sich folgende Änderungen zum Personalbudget ergeben:

Fachbereich	Maßnahme	Betrag
Umwelt, Kommunal- und Ordnungswesen	Fortführung der Einbürgerungskampagne	98.100
Jugend und Familie	Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes	223.800
Arbeit, Soziales und Gesundheit	Umsetzung des Modellprojektes „Aufsuchende Seniorenarbeit/ Präventive Hausbesuche“ in bis zu drei Gemeinden	66.000
Arbeit, Soziales und Gesundheit	Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht – 2022 zunächst 50 % der Personalaufwendungen aufgrund sukzessiver Besetzung	232.100
		<b>620.000</b>

Unter Berücksichtigung der Änderungen ergibt sich für das Personalbudget 2022 ein Betrag von **47.069.500 Euro**.

## Stellenplan 2022

Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2022 eine Gesamtzahl von 773,10 Stellen. Unter Berücksichtigung der Änderungen weist der Stellenplan 2022 802,10 Stellen aus. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als **Anlage 3** beigefügt.

## Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022

In 3 Fällen wurde durch den Umwelt- und Bauausschuss empfohlen, nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen und auf eine erneute Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushalt 2022 zu verzichten. Dies betrifft folgende Positionen:

Teilhaushalt	Maßnahme	Zu übertragender Betrag
111403 - Liegenschaftsmangement	Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	50.000
511102 – Klimaschutz	Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellen-ländern unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und	25.000

	Klimaschutz fördern.	
537101 - Abfallwirtschaft	Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt	20.000
		<b>95.000</b>

**Relevanz für den Klimaschutz:** entfällt

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt

**Anlage/n:**

Veränderungslisten zum Haushalt 2022

Haushaltssatzung 2022

Änderungsliste zum Stellenplan 2022

Veränderungsliste gegenüber Planzahlen 2022 in mittelfristiger Planung (Ergebnis-HH)												Stand: 25.11.2021	
Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen	
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen			
<b>THH 111103 Kreistag/Ausschüsse</b>													
1	1111-3-000	13	529151	Partnerschaftstreffen Kreis Havelland			-	10.000		-	10.000	einmalig	
2	1111-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Hauptausschusses			-	20.000		-	20.000	2023-2025: 20.000	
<b>THH 111203 Schulaufsicht</b>													
3	1112-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Ausschusses Schule, Sport, Kultur und Bildung			-	20.000		-	20.000	2023-2025: 20.000	
<b>THH 111204 Beteiligungsverwaltung, EU</b>													
4	1112-4-000	15	5312	Zuweisungen an Gemeinden lfd.			49.200	101.200		-	52.000	2023-2025: 52.000	Kofinanzierungsmittel für Interreg VI A KT 15.11.2021 VO/2021/891-001
<b>THH 111302 Gleichstellungsstelle</b>													
5	1113-2-000	15	5318	Zuschuss an Übrige lfd.			-	5.500		-	5.500	einmalig	Weiterentwicklung und Etablierung des Frauenforums SoGA 16.11.2021 VO/2021/157
<b>THH 111402 Personal</b>													
6	1114-2-040	16	543181	Kosten für Organisationsuntersuchungen			150.000	180.000		-	30.000	2023: 120.000 2024/25: 0	Die Organisationsuntersuchung im Bereich Mobilität soll 2022 durchgeführt werden. Insgesamt sollen 6 Organisationsuntersuchungen mit Kosten von jeweils 30.000 Euro durchgeführt werden.
<b>THH 111403 Liegenschaftsmanagement</b>													
7	1114-3-000	13	527132	Planungskosten			-	-		-	-		UBA Beschluss 03.02.2021; KT-Beschluss 01.03.2021; UBA Beschluss 18.11.2021 Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. <b>HH-Mittel i.H.v. 50.000 € aus dem Haushalt 2021 - TH 111403 - in den Haushalt 2022 übertragen werden</b> VO/2021/171
<b>THH 122102 Veterinäraufsicht</b>													
8	1221-2-010	15	5318	Zuschüsse an Tierschutzvereine			110.000	130.000		-	20.000		Erhöhung des Ansatzes um weitere 20.000 € zur Förderung Tierschutz - UBA 18.11.2021; VO/2021/174
<b>THH 122103 Einbürgerung</b>													
9	1221-3-060	13	versch. Konten	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-	7.200		-	7.200	bis einschl. 2025	Fortführung der Einbürgerungskampagne im Kreis

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen	
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen			
10	1221-3-060	16a	versch. Konten	Sonstige ordentl. Aufwendungen				14.700	-	-	14.700	bis einschl. 2025	Rendsburg-Eckernförde. SoGA 16.11.2021 VO/2021/148
<b>THH 122201 Verkehrsangelegenheiten</b>													
11	1222-1-011	7a	45611	Bußgelder	4.328.000	6.261.000			1.933.000			2023-2025: 6.261.000	Auswirkungen der Bußgeldkatalog-Verordnung
<b>THH 126101 Brandschutz</b>													
12	1261-1-000	15	531300	Zuschüsse an Kreisfeuerwehrverband			212.000	212.000	-	-		2023 : 212.000 2024 + 25: 212.000	
13	1261-1-000	15	531300	Zuschuss Musikzüge des Kreises			-	5.000	-	-	5.000	2023 : 5.000 2024 + 25: 0	Zweckgebundener Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband für die Nachwuchsförderung in den Musikzügen des Kreises - SSKB 08.11.2021 VO/2021/135
<b>THH 233108 Berufsschulangelegenheiten</b>													
14	2331-8-000	15	531800	Zuschüsse an Sonstige			-	2.500	-	-	2.500	2023-2025: 2.500	Zuschuss für den Schülerwettbewerb "Lass dich belohnen" - SSKB 08.11.2021 VO/2021/134
<b>THH 233202 BBZ am NOK</b>													
15	2332-2-000	14	571100	Abschreibungen					-	-		2025: 656.000	Plansatz 2025 fehlt im Entwurf - Hinweis Fachdienst Schul- und Kulturwesen
<b>THH 241101 Schülerbeförderung</b>													
16	2411-1-000	16	543181	Sonstige ordentl. Aufwendungen			2.000	102.000	-	-	100.000	einmalig	REA 24.11.2021 - Finanzierung konkreter Umsetzungsmaßnahmen zur Einführung eines kreisweiten Bildungstickets VO/2021/143
<b>THH 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>													
17	2811-1-000	15	531800	Zuschüsse an Sonstige			139.700	159.700	-	-	20.000	einmalig	Zuschuss an die Kulturstiftung des Kreises zur Verbesserung der professionellen Arbeit - SSKB 08.11.2021 VO/2021/139
<b>THH 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB IX</b>													
18	3119-3-000	16	5431811	Geschäftsaufwendungen Ext. Gutachter			3.000	103.000	-	-	100.000	einmalig	Für weitere Maßnahmen zur Umsetzung des Kreisaktionsplans zur UN-Behindertenrechtskonvention; Sperrvermerk: Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss auf Empfehlung des Sozial- und Gesundheitsausschusses SoGA 16.11.2021 VO/2021/150
<b>THH 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>													
19	3121-1-000	2	41910	Zuweisungen und allg. Umlagen	20.967.800	20.758.500			-	209.300		20.758.500	Gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung beträgt die Bundesbeteiligung an den betreffenden Aufwendungen 68,2%. Da die erwarteten Aufwendungen durch die neue Prognose geringer ausfallen, verringern sich die Erträge entsprechend.

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
20	3121-1-000	16	54644	soz. Leistungen II unter			30.744.600	30.437.700		306.900	30.437.700	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen dem Jobcenter die gehärteten Werte aus dem Arbeitsmarktreport bis einschl. Mai 2021 über die Höhe der Bedarfsgemeinschaften und die Kosten der Unterkunft vor. Auf Grundlage dieser und der Vorjahreswerte wurden die Prognosen für das Haushaltsjahr 2022 erstellt. Durch die Veröffentlichung der gehärteten Zahlen des Arbeitsmarktreportes bis einschl. Juni 2021 wurde die bestehende Prognose überarbeitet. Für die durchschnittlichen Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft wird weiterhin eine Steigerung von 2,5 % zum laufenden Jahr angenommen. Aufgrund der neuen Daten wird nun eine Reduzierung im Bereich der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften um -2,9 statt wie vorerst angenommen um -2,0 % prognostiziert. Durch die voraussichtlich niedrigere Anzahl der Bedarfsgemeinschaften reduziert sich bei gleichbleibenden Kosten der Unterkunft der Gesamtaufwand um 306.900 €.
<b>THH 313901 Koordination Integration und Teilhabe</b>												
21	3139-1-010	15	5318	Integrationsmittel			250.000	180.000	-	70.000	bis einschl. 2024	Reduzierung um 70.000 € aufgrund Förderung "Kulturvermittler" bis einschließlich 2024; SoGA 16.11.2021
22	3139-1-010	15	53181	Zuschuss an VHS Kulturvermittler			-	70.400	-	-	2023: 71.100 € 2024: 71.800 €	VHS Rendsburger Ring e.V.: Bezuschussung für das Projekt "Kulturvermittler - Flüchtlinge gestalten aktiv den Integrationsprozess", Einrichtung des Servicebüros "Kulturelle Integration", Laufzeit 2022-2025 SoGA 16.11.2021 VO/2021/154
<b>THH 315101 Soziale Einrichtungen</b>												
23	3151-1-000	13		Sach- und Dienstleistungen			-	9.000	-	9.000	2023: 9.000 €, 2024: 9.000 €	Umsetzung des Modellprojektes "Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche" (Gemeindefachstellen/-pfleger) in bis zu drei Gemeinden im Kreis. Einstellung bis einschließlich 2024. SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005
24	3151-1-000	13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-	5.000	-	5.000	einmalig	"Entwicklung und Etablierung einer pflegebeauftragten Person" im Kreis Rendsburg-Eckernförde SoGA 16.11.2021 VO/2021/155
25	3151-1-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd..			2.000	3.000	-	1.000	3.000 € fortlaufend	Durchführung der Aufgaben des Kreisseniorenbeirates. Erhöhung um 1.000 € und fortlaufende Gewährung. SoGA 16.11.2021 VO/2021/152
26	3151-1-000	15	5318	Zuschuss an Übrige lfd..			-	3.000	-	3.000	3.000 € fortlaufend	Durchführung der Aufgaben des Beirates für Menschen mit Behinderung (2022: 3.000 €), Fortschreibung der voran genannten Mittel in den Jahren 2023 ff. SoGA 16.11.2021 VO/2021/152

Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
<b>THH 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>												
27	3311-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
28	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			-	25.000	-	25.000	einmalig	Zuschuss an Verein Gesundheits- und Präventionsregion im Kreis Rendsburg-Eckernförde für Projekt "Gesund am Kanal" (Projekt zur Erstellung und der Betrieb eines erweiterungsfähigen Gesundheitsportals für Bürgerinnen und Bürger des Kreises). SoGA 16.11.2021 VO/2021/075
29	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			-	27.900	-	27.900	einmalig	Frauenberatungsstelle !Via: Fortsetzung Pilotprojekt Bekämpfung von häuslicher Gewalt gegen Frauen i.R.d. Istanbul-Konvention, Zuschuss für eine halbe Stelle für Sozialpädagogin zur Durchführung, Weiterentwicklung und Organisation der schulischen Präventionsarbeit im Bereich der Partnerschaftsgewalt SoGA 16.11.2021 VO/2021/067
30	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			2.400	2.900	-	500	einmalig	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde für die Bahnhofsmision Eckernförde Erhöhung des Zuschusses um 500 € (alt: 2.430 €, neu: 2.930 €), begründet mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. SoGA 16.11.2021 VO/2021/084
31	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			3.200	3.700	-	500	einmalig	Diakonisches Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde für die Bahnhofsmision Rendsburg Erhöhung des Zuschusses um 500 € (alt: 3.147 €, neu: 3.647 €), begründet mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. SoGA 16.11.2021 VO/2021/085
32	3311-3-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd.			-	20.000	-	20.000	einmalig	Finanzielle Unterstützung W.I.R für Rendsburg e.V. in Höhe von 20.000 € für 2022. Keine institutionelle Förderung und somit keine dauerhafte Förderung. SoGA 16.11.2021 VO/2021/132 bzw. 151
<b>THH 331102 Suchtberatung</b>												
33	3311-2-000	15	5318	Zuschuss Aktivgruppe Droge 70			37.400	38.500	-	1.100	2022/23: 38.500 2024: 39.500	Die Aktivgruppe DROGE 70 hat am 29.10.2021 einen Antrag auf Finanzierung der Suchtpräventionsmaßnahmen in Höhe von 38.500 Euro gestellt. Diese Summe war im Haushalt 2021 eingestellt und war auch für den Haushalt 2022 vorgesehen. Leider wurden für 2022 versehentlich verwaltungsseitig nur 37.400 Euro eingestellt. Die Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses sind mit Mail vom 10.11.2021 über das Vorgehen informiert worden.
<b>THH 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>												
34	3611-1-021	2	41410	Zuwendung lfd.Land	38.880.000	39.757.800			877.800	-	39.757.800/ 38.880.000/ 38.880.000	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023



Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen			Bemerkungen		
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen	Folgejahre 2023-2025			
35	3611-1-021	2	41410	Zuwendung lfd.Land	39.757.800	40.913.700			1.155.900	-	39.757.800/ 38.880.000/ 38.880.000	Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung durch das Land SH einmalig für 2021-Auszahlung in 2022		
36	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			82.640.000	83.509.400	-	-	869.400	83.509.400/ 82.640.000/ 82.640.000	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023	
37	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			83.509.400	83.559.400	-	-	50.000	83.584.400/ 82.715.000/ 82.640.000	Kita-Sozialarbeit Pilotprojekt Rendsburg 2022-2024 -- Beschluss JHA 17.11.2021	
38	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			83.559.400	84.715.300	-	-	1.155.900	83.584.400/ 82.715.000/ 82.640.000	Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung durch das Land SH einmalig für 2021-Auszahlung in 2022	
39	3611-1-030	13	527132	Planungskosten			3.700	33.700	-	-	30.000	2023-2025: 3.700	Planungskosten Machbarkeitsstudie Betriebskindergarten- JHA 17.11.2021 VO/2021/168	
<b>THH 361201 Tagespflege</b>														
40	3612-1-010	2	41410	Zuwendung lfd.Land	2.879.300	2.935.300			56.000	-	2.935.300/ 2.879.300/ 2.879.300	2.935.300/ 2.879.300/ 2.879.300	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023	
41	3612-1-010	15	533220	Soz.Leistungen SGBVIII,i.E.			6.269.200	6.324.700	-	-	55.500	6.324.700/ 6.269.200/ 6.269.200	6.324.700/ 6.269.200/ 6.269.200	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023
42	3612-1-020	15	53180	Zuschuss Übrige			25.000	37.400	-	-	12.400	2023-2025:25.000	Weitere Qualifizierungsmaßnahmen- JHA 17.11.2021	
<b>THH 362101 Jugendarbeit</b>														
43	3621-1-010	15	533930	Soz.Leistungen Weitere			-	5.000	-	-	5.000	einmalig	Durchführung von Jugendforen/Zukunftswerkstätten- JHA 17.11.2021 VO/2021/172	
44	3621-1-020	15	53180	Zuschuss Übrige			-	75.000	-	-	75.000	einmalig	Jugendpflegefahrten/Tagesveranstaltungen für 2022- JHA vom 17.11.2021 VO/2021/159	
<b>THH 363301 - Hilfe zur Erziehung</b>														
45	3633-1-050	11		Personalaufwendungen			-	74.600	-	-	74.600	einmalig	Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) - 1 Stelle EG S 14 mit Sperrvermerk Freigabe durch Hauptausschuss außerhalb des Personalbudgets - VO/2021/100	
<b>THH 363602 Prävention und Projekte</b>														
46	3636-2-040	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses			-	20.000	-	-	20.000	2023-2025: 20.000		
47	3636-2-040	15	533930	Soz.Leistungen Weitere			5.000	45.000	-	-	40.000	2023-2025: 5.000	Virtuelle Jugendberufsagentur für 2022- JHA 17.11.2021 VO/2021/160	



Nr.	Teil-Leistung	Zeile	Konto	Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Differenzen		Folgejahre 2023-2025	Bemerkungen
					Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Planzahl Haushalt 2022	neuer Betrag 2022	Differenz Erträge	Differenz Aufwendungen		
56	5511-1-000	13	54292	Mitgliedsbeiträge für den VDN für die Naturparke Aukrug, Westensee-Obere Eider und Hüttener Berge			4.500	6.800	-	2.300	2023=6.900 2024=7.100 2025=7.200	REA 24.11.2021 - Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für den Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) der Naturparke Aukrug, Westensee-Obere Eider u. Hüttener Berge VO/2021/129
57	5511-1-000	13	54292	Übernahme der Kosten für die Mitgliedschaft des Naturparks Schlei im VDN			-	3.000	-	3.000	2023=3.100 2024=3.100 2025=3.200	REA 24.11.2021 - Kostenübernahme für die Mitgliedschaft des Naturparks Schlei im VDN VO/2021/144
58	5511-1-000	15	5318	Zuschüsse an übrige			-	50.000	-	50.000	einmalig	REA 24.11.2021 - Finanzielle Mittel für die Einrichtung weiterer Grüner Klassenzimmer in den vier Naturparks VO/2021/181
<b>THH 554101 Ordnungsaufgaben der UNB</b>												
59	5541-1-010	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Umwelt- und Bauausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
60	5541-1-040	16a	543182	Geschäftsaufw. Sachverständige	-	-	-	5.000	-	5.000	2023 = 5.000 2024 = 5.000 2025 = 5.000	Einstellung eines HH-Titels für den Naturschutzbeirat. Arbeit des Beirats für Naturschutz (Prüfung VW vorbehalten) UBA 18.11.2021 VO/2021/180
<b>Personalbudget</b>												
61	1221-3-060	11		Personalaufwendungen			-	98.100	-	98.100	2023-2025: 98.100	Fortführung der Einbürgerungskampagne im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 1,5 VZÄ EG 10 SoGA 16.11.2021 VO/2021/148
62	3151-1-000	11		Personalaufwendungen			-	66.000	-	66.000	2023-2024: 66.000	Umsetzung des Modellprojektes "Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche" (Gemeindefachstellen/-pfleger) in bis zu drei Gemeinden im Kreis. Einstellung bis einschließlich 2024. SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005
63	3633-1-050	11		Personalaufwendungen			-	223.800	-	223.800	2023-2025: 223.800	Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) - 3 Stellen EG S 14 - VO/2021/100
64	4141-7-000	11		Personalaufwendungen			-	232.100	-	232.100	2023-2025: 464.200	Veränderung der Personalstruktur in der Fachgruppe Heimaufsicht - 6 Stellen - 2022 zunächst 50 % der Personalaufwendungen aufgrund sukzessiver Besetzung - VO/2021/167
									Differenz Erträge insgesamt	3.813.400		
									Differenz Aufwand insgesamt	-3.771.500		
									<b>ergibt Haushaltsveränderung</b>	<b>41.900</b>		





**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DES KREISES RENDSBURG-ECKERNFÖRDE**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022**

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	508.031.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	509.417.300 EUR
einem Jahresfehlbetrag	1.385.600 EUR

und

2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	499.067.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.246.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.679.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.357.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.360.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	802,10 Stellen

## § 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird einheitlich auf 29 v. H. festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt.

Rendsburg,

Dr. Rolf-Oliver Schwemer  
L a n d r a t



# Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Landrat

Fachdienst Personal, Organisation und allgemeine Dienste

24.11.2021

## Übersicht neuer Stellen zum Stellenplanentwurf 2022

### Neu geschaffene Stellen

St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesGr neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
69091 69092	2	2.3		EG 10		1,5	Einbürgerungskampagne KW 2026
87208 87209 87210	3	3.3		S 14		3,0	Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz
87211	3	3.3		S 14		1,0	Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - Sperrvermerk – Freigabe durch den Hauptausschuss
87253	4	4.2		EG 9a		1,0	Umsetzung Modellprojekt „Aufsuchende Seniorenarbeit“ KW 2025
76917	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76919	4	4.3		EG 10		1,0	KW 2023
76920	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023



St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesG neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
76921	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76922	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76923	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76924	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76925	4	4.3		EG 6		1,0	KW 2023
76926	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
76927	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
76928	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
78526	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023
78529	4	4.3		EG 5		1,0	KW 2023

St.Pl.-Nr.	Fachbereich	Fachdienst	EG/BesGr alt	EG/BesG neu	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Anmerkungen
78530	4	4.3		EG 5		0,5	KW 2023
78539	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
78540	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
78541	4	4.3		EG 9a		1,0	KW 2023
87259 87260	4	4.4		EG 9c		1,5	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021
87258	4	4.4		A 8		1,0	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021
87255 87256 87257	4	4.4		A 11		2,5	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021
87261	4	4.4		S 9		1,0	Konzept Personalstruktur Fachgruppe Heimaufsicht HA-Sitzung am 02.12.2021



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/142</b>
- öffentlich -	Datum:	09.11.2021
Fachdienst Kommunalaufsicht	Ansprechpartner/in:	
	Bearbeiter/in:	Behrens, Klaus
<b>Nordkolleg Rendsburg GmbH - Änderung des Gesellschaftsvertrages</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

### 1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt

### 2. Sachverhalt:

In der Anlage wird eine Synopse der von der Nordkolleg Rendsburg GmbH geplanten Satzungsänderungen zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Satzungsänderungen betreffen im Wesentlichen folgende Bereiche:

- Umstellungen in der Zweckbeschreibung
- Durchführbarkeit digitaler Gesellschafterversammlungen
- Kompetenzen des Aufsichtsrates ggü. der Geschäftsführung
- Rechte der Beteiligungsverwaltung
- Anforderungen an die Aufstellung des Wirtschaftsplans
- Einzug von Anteilen
- Allgemeine Anpassungen und Korrekturen

Die Änderung des Gesellschaftsvertrages erfolgt grundsätzlich vor dem Hintergrund der Verbesserung der Prozesse der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Im Einzelnen sind dies die Durchführbarkeit von Gesellschafterversammlungen in pandemiebedingten Begegnungsbeschränkungen, der durch eine Trägeranerkennung möglichen Verbesserung der Einnahme-/ Fördersituation, der Anpassungen an Anforderungen der Gemeindeordnung, der Handlungsfähigkeit beim Umgang mit Gesellschafteranteilen bei Insolvenz von Gesellschaftern, die Kompetenzen des Aufsichtsrates z.B. bei Anpassungen des Geschäftsführervertrages.

Eine Beschlussfassung der Gremien des Kreises ist nicht erforderlich, da es sich auch nach Auffassung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde beim Innenministerium um nicht wesentliche Änderungen des Gesellschaftsvertrages handelt.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

Entfällt

**Anlage/n:**

002-01 (E) Änderung Gesellschaftsvertrag (Synopsis)\_final

**Entwurf zur Genehmigung**  
**Stand: 05.11.2021**

**nordkolleg rendsburg GmbH**  
**Änderung Gesellschaftsvertrag**  
**(Synopsis)**

Bisherige Fassung vom 08.03.2019	Neue Fassung (Vorschlag 2021)
<p><b>§1 Firma, Sitz</b></p> <p>Die Gesellschaft führt den Namen nordkolleg rendsburg GmbH.</p> <p>Der Sitz der Gesellschaft ist Rendsburg.</p>	
<p><b>§ 2 Zweck der Gesellschaft</b></p> <p>(1) Der Zweck der Gesellschaft sind die Trägerschaft, der Betrieb und die Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg und die Verwendung der Liegenschaften der Gesellschaft für diese Zwecke und die Förderung der kulturellen Bildung und der Kultur.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Handlungen vornehmen, die diesen Zwecken dienen, Veranstaltungen aller Art durchführen und insbesondere auch neue Aufgaben der Aus-, Fort- und Weiterbildung einschließlich eines Tageslehrgangsbetriebs übernehmen.</p> <p>(2) Die Zwecke der Gesellschaft werden</p>	<p><b>§ 2 Zweck der Gesellschaft</b></p> <p>(1) Der Zweck der Gesellschaft sind die Trägerschaft, der Betrieb und die Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg und die Verwendung der Liegenschaften der Gesellschaft für diese Zwecke und die Förderung der kulturellen Bildung und der Kultur.</p> <p>Die Gesellschaft kann alle Handlungen vornehmen, die diesen Zwecken dienen, Veranstaltungen aller Art durchführen und insbesondere auch neue Aufgaben der Aus-, Fort- und Weiterbildung einschließlich eines Tageslehrgangsbetriebs übernehmen.</p> <p>(2) Die Zwecke der Gesellschaft werden</p>

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 2 von 21

<p>insbesondere verwirklicht durch</p> <p>a) Veranstaltungen und Kurse zur Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, Sprachen, Kommunikation, Kulturmanagement u. a., sowie deren Präsentation in Form von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen etc.;</p> <p>b) die Pflege des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen;</p> <p>c) Maßnahmen zur musisch-kulturellen Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren;</p> <p>d) Veranstaltungen und Kurse zur Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften allgemeinbildender und Berufsbildender Schulen sowie von Musikschulen;</p> <p>e) Veranstaltungen und Kurse zur Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern sowie von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern in Kulturverbänden und -vereinen;</p> <p>g) Unterstützung von Arbeitsphasen der Landesjugendensembles sowie der Laienensembles;</p> <p>h) Förderung musikalisch Hochbegabter;</p> <p>i) Arbeitstagungen und Begegnungen im Bereich der Kultur und kulturellen Bildung auch auf</p>	<p>insbesondere verwirklicht durch</p> <p>a) Veranstaltungen und Kurse zur Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, Sprachen, Kommunikation, Kulturmanagement u. a., sowie deren Präsentation in Form von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen etc.;</p> <p>b) die Pflege des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens für Erwachsene und Senioren, durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen;</p> <p>c) Maßnahmen zur musisch-kulturellen Freizeitgestaltung für Erwachsene und Senioren;</p> <p>d) Veranstaltungen und Kurse zur Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften allgemeinbildender und berufsbildender Schulen sowie von Musikschulen;</p> <p>e) Veranstaltungen und Kurse zur Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern sowie von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern in Kulturverbänden und -vereinen;</p> <p>g) Unterstützung von Arbeitsphasen der Laienensembles;</p> <p>h) Förderung musikalisch Hochbegabter;</p> <p>i) Arbeitstagungen und Begegnungen im Bereich der Kultur und kulturellen Bildung auch auf nationaler sowie internationaler Ebene.</p>	<p><b>Gelöscht:</b> Kinder, Jugendliche,</p> <p><b>Gelöscht:</b> Kinder, Jugendliche,</p> <p><b>Gelöscht:</b> B</p> <p><b>Gelöscht:</b> Landesjugendensembles sowie der</p>
--	--	---

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 3 von 21

<p>nationaler sowie internationaler Ebene.</p> <p>(3) Die Gesellschaft ist Rechtsnachfolger des Vereins Heimvolkshochschule Rendsburg e. V, soweit dessen Zweck auf den Betrieb (Einrichtung und Unterhaltung) einer Heimvolkshochschule gerichtet ist.</p> <p>Das Vermögen ist ausschließlich für die Zwecke der Gesellschaft zu verwenden.</p> <p>(4) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages.</p> <p>Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht die in § 2 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung genannten Maßnahmen zur Zweckverwirklichung.</p> <p>Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.</p> <p>Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendung aus Mitteln der Gesellschaft und keine Gewinnanteile. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.</p>	<p><u>(3) Die Zwecke der Gesellschaft werden darüber hinaus insbesondere verwirklicht durch</u></p> <p><u>(a) die Pflege des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens für Kinder und Jugendliche durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen;</u></p> <p><u>(b) Maßnahmen zur musisch-kulturellen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche;</u></p> <p><u>(c) Unterstützung von Arbeitsphasen der Landesjugendensembles.</u></p> <p><u>(4) Die Gesellschaft ist Rechtsnachfolger des Vereins Heimvolkshochschule Rendsburg e. V, soweit dessen Zweck auf den Betrieb (Einrichtung und Unterhaltung) einer Heimvolkshochschule gerichtet ist.</u></p> <p>Das Vermögen ist ausschließlich für die Zwecke der Gesellschaft zu verwenden.</p> <p><u>(5) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages.</u></p> <p>Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht <u>durch</u> die in § 2 Absatz 1 <u>Absatz 2 und Absatz 3</u> der Satzung genannten Maßnahmen zur Zweckverwirklichung.</p>
---	---

Gelöscht: 3

Gelöscht: 4

Gelöscht: und

**Entwurf zur Genehmigung**

Stand: 05.11.2021

Seite 4 von 21

<p>(5) Die nordkolleg rendsburg GmbH kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit anderen Einrichtungen zusammenarbeiten.</p>	<p>Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.</p> <p>Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Zuwendung aus Mitteln der Gesellschaft und keine Gewinnanteile.</p> <p>Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.</p> <p><del>(6)</del> Die nordkolleg rendsburg GmbH kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit anderen Einrichtungen zusammenarbeiten.</p>
<p><b>§ 3 Dauer des Vertrages</b></p> <p>(1) Der Gesellschaftsvertrag wird auf eine unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von 3 Jahren zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muss sämtlichen Gesellschaftern und den Geschäftsführern gegenüber durch eingeschriebenen Brief erfolgen.</p> <p>(2) Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters zum Ablauf der Kündigungsfrist zur Folge. Von diesem Zeitpunkt an ruhen die Gesellschaftsrechte.</p>	<p><b>§ 3 Dauer des Vertrages, <u>Austritt aus der Gesellschaft</u></b></p> <p>(1) Der Gesellschaftsvertrag wird auf eine unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann von jedem Gesellschafter mit einer Frist von 3 Jahren zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muss sämtlichen Gesellschaftern und den Geschäftsführern gegenüber durch eingeschriebenen Brief erfolgen.</p> <p>(2) Die Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern nur das Ausscheiden des kündigenden Gesellschafters zum Ablauf der Kündigungsfrist zur Folge. Von diesem Zeitpunkt</p>

Gelöscht: 5



**Entwurf zur Genehmigung**

Stand: 05.11.2021

Seite 5 von 21

<p>Der kündigende Gesellschafter ist nach Wahl der Gesellschafter verpflichtet, die Einziehung des Anteils zu dulden oder den Gesellschaftsanteil an die Gesellschaft oder einen von ihr zu benennenden Dritten abzutreten. Der kündigende Gesellschafter erhält ein Einziehungs- bzw. Abtretungsentgelt in Höhe des Nominalbetrages seines Geschäftsanteils.</p>	<p>an ruhen die Gesellschaftsrechte.</p> <p><u>(3)</u> Der kündigende Gesellschafter ist nach Wahl der Gesellschafter verpflichtet, die Einziehung des Anteils zu dulden oder den Gesellschaftsanteil an die Gesellschaft oder einen von ihr zu benennenden Dritten abzutreten. Der kündigende Gesellschafter erhält ein Einziehungs- bzw. Abtretungsentgelt in Höhe des Nominalbetrages seines Geschäftsanteils.</p>
<p><b>§ 4 Stammkapital</b></p> <p>Das Stammkapital beträgt 151 .000,00 €.</p>	
<p><b>§ 5 Veräußerung von Geschäftsanteilen</b></p> <p>Die Teilung und Veräußerung von Geschäftsanteilen ist nur mit Zustimmung der Gesellschafter-versammlung und mit Zustimmung des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein zulässig.</p> <p>Die Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf einer 2/3 Mehrheit.</p>	
<p><b>§ 6 Geschäftsjahr</b></p> <p>Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Januar bis 31. Dezember eines jeden Jahres.</p>	

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 6 von 21

<p><b>§ 7 Organe der Gesellschaft</b></p> <p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>a) die Gesellschafterversammlung,  b) der Aufsichtsrat,  c) der/die Geschäftsführer.</p>	
<p><b>§ 8 Gesellschafterversammlung</b></p> <p>(1) Der Beschlussfassung der Gesellschafter unterliegen die in § 46 GmbH-Gesetz festgesetzten Maßnahmen sowie insbesondere die Festlegung der Grundsätze für die strategische Ausrichtung der Bildungseinrichtung, Weiterhin unterliegen der Beschlussfassung:</p> <p>a) die Wahl des Aufsichtsrates,  b) die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes,  c) Wahl- und Entlastung der Geschäftsführung,  d) der An- und Verkauf sowie die Belastung von Grundstücken,  e) Beschlüsse über die Auflösung der Gesellschaft,  f) Feststellung des Jahresabschlusses,  g) Änderung des Gesellschaftsvertrages,  h) die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen privatrechtlichen Vereinigungen oder die Beteiligung an diesen oder deren Gründung, die Erhöhung solcher</p>	<p><b>§ 8 Gesellschafterversammlung</b></p> <p>(1) Der Beschlussfassung der Gesellschafter unterliegen die in § 46 GmbH-Gesetz festgesetzten Maßnahmen sowie insbesondere die Festlegung der Grundsätze für die strategische Ausrichtung der Bildungseinrichtung, Weiterhin unterliegen der Beschlussfassung:</p> <p>a) die Wahl des Aufsichtsrates,  b) die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes,  c) Wahl- und Entlastung der Geschäftsführung,  d) der An- und Verkauf sowie die Belastung von Grundstücken,  e) Beschlüsse über die Auflösung der Gesellschaft,  f) Feststellung des Jahresabschlusses,  g) Änderung des Gesellschaftsvertrages,  h) die unmittelbare oder mittelbare Gründung von Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen privatrechtlichen Vereinigungen oder die Beteiligung an diesen oder deren Gründung, die Erhöhung solcher</p>

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 7 von 21

<p>Beteiligungen und die teilweise oder vollständige Veräußerung von derartigen Unternehmen.</p> <p>(2) Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Gesellschaftern. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde entsendet in die Gesellschafterversammlung 5 Vertreter, die Stadt Rendsburg entsendet 2 Vertreter, die weiteren Gesellschafter ebenfalls einen Vertreter.</p> <p>Falls ein kommunaler Gesellschafter nicht durch seine gesetzliche Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten wird, ist dieser das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.</p> <p>(3) Gesellschafterversammlungen werden mit einer Frist von 2 Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung von dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.</p> <p>(4) In der Gesellschafterversammlung gewähren je 10,00 Euro eine Stimme.</p> <p>(5) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist auf Antrag eines Drittels des Stammkapitals unter Angabe der Tagesordnung von dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrates einzuberufen.</p> <p>(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist. Kommt eine beschlussfähige Versammlung nicht zustande, so ist eine neue Gesellschafterversammlung mit der Frist nach Absatz 1 und derselben</p>	<p>Beteiligungen und die teilweise oder vollständige Veräußerung von derartigen Unternehmen.</p> <p>(2) Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Gesellschaftern. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde entsendet in die Gesellschafterversammlung 5 Vertreter, die Stadt Rendsburg entsendet 2 Vertreter, die weiteren Gesellschafter ebenfalls einen Vertreter.</p> <p>Falls ein kommunaler Gesellschafter nicht durch seine gesetzliche Vertretung in der Gesellschafterversammlung vertreten wird, ist dieser das Recht einzuräumen, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.</p> <p>(3) <u>Die Gesellschafterversammlung tagt mindestens einmal im Geschäftsjahr am Ort der Gesellschaft oder auf Beschluss der Gesellschafter, der vor der betreffenden Gesellschafterversammlung zu fassen ist, an einem beliebigen anderen Ort in Deutschland. Die Gesellschafterversammlung wird durch den Vorsitzenden / die Vorsitzende des Aufsichtsrates einberufen.</u></p> <p><u>Sie muss unverzüglich einberufen werden, wenn sich aus der Jahresbilanz oder aus einer im Laufe des Geschäftsjahres aufgestellten Bilanz ergibt, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist.</u></p> <p><u>Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist ferner auf Antrag eines Drittels des Stammkapitals unter Angabe der Tagesordnung von dem/der Vorsitzenden</u></p>
---	---

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 8 von 21

<p>Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenden Stammkapitals beschlussfähig ist.</p>	<p><u>des Aufsichtsrates einzuberufen.</u></p>
<p>(7) Die Leitung der Gesellschafterversammlung hat der/die Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende. Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.</p>	<p><u>(4) Zu einer Gesellschafterversammlung sind die Gesellschafter schriftlich bzw. in Textform, wobei insbesondere E-Mail mit Übermittlungsbestätigung ausreicht, zu laden. Sofern die Sitzung nicht unverzüglich einzuberufen ist, hat die Ladung mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen. Bei postalischer Ladung sind der Tag der Aufgabe zur Post sowie der Tag des Zugangs beim Empfänger für die Berechnung der Ladungsfrist nicht zu berücksichtigen. Tagungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Ladung mitzuteilen sowie der Ladung die zur Tagesordnung gehörenden Unterlagen beizufügen.</u></p>
<p>Die Beschlussfassung zu § 8 Buchstabe e) und g) muss mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen. Über die Beschlüsse der Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen.</p>	<p><u>(5) Die Gesellschafterversammlung kann mit vorheriger Zustimmung aller Gesellschafter ganz oder teilweise mit persönlicher Anwesenheit oder virtuell (Videokonferenz, Telefonkonferenz, etc.) abgehalten werden. Auch eine virtuelle Zuschaltung von einzelnen Gesellschaftern ist nach vorheriger Zustimmung der übrigen Gesellschafter möglich. Die Beschlussfassung muss im Falle einer virtuellen Gesellschafterversammlung den Anforderungen an eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren entsprechen.</u></p>
<p></p>	<p><u>(6) In der Gesellschafterversammlung gewähren je 10,00 Euro eine Stimme.</u></p>
<p></p>	<p><u>(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des</u></p>

**Gelöscht:** Gesellschafterversammlungen werden mit einer Frist von 2 Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung von dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen.

**Gelöscht:** ¶

**Gelöscht:** 4

**Gelöscht:** (5) Eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ist auf Antrag eines Drittels des Stammkapitals unter Angabe der Tagesordnung von dem/der Vorsitzenden des Aufsichtsrates einzuberufen.¶

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 9 von 21

	<p>Stammkapitals vertreten ist. Kommt eine beschlussfähige Versammlung nicht zustande, so ist eine neue Gesellschafterversammlung mit der Frist nach Absatz 1 und derselben Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenden Stammkapitals beschlussfähig ist.</p> <p>(7) Die Leitung der Gesellschafterversammlung hat der/die Vorsitzende des Aufsichtsrates oder bei dessen/<del>deren</del> Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende. Die Beschlüsse der Gesellschafter-versammlung werden mit einfacher Stimmen-mehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.</p> <p>Die Beschlussfassung zu § 8 Buchstabe e) und g) muss mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfolgen. Über die Beschlüsse der Versammlung ist eine Niederschrift zu fertigen.</p>
<p><b>§ 9 Der Aufsichtsrat</b></p> <p>(1) Der Aufsichtsrat hat die sich nach § 52 des GmbH-Gesetzes ergebenden Aufgaben und Rechte. Er wird durch die Gesellschafterversammlung gewählt. Ihm obliegt insbesondere die Überwachung der Geschäftsführung.</p> <p>(2) Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern, und zwar:</p> <p>a) zwei Mitgliedern, die vom Kreis Rendsburg-Eckernförde vorgeschlagen</p>	<p><b>§ 9 Der Aufsichtsrat</b></p> <p>(1) Der Aufsichtsrat hat die sich nach § 52 des GmbH-Gesetzes ergebenden Aufgaben und Rechte. Er wird durch die Gesellschafterversammlung gewählt. Ihm obliegt insbesondere die Überwachung der Geschäftsführung <del>sowie deren Bestellung und Abberufung</del>. <u>Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.</u></p> <p>(2) Der Aufsichtsrat besteht aus 5 Mitgliedern, und zwar:</p>

Gelöscht: .

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 10 von 21

<p>werden,</p> <p>b) einem Mitglied, das von der Stadt Rendsburg vorgeschlagen wird,</p> <p>1. zwei Mitgliedern, die aus Vorschlägen der anderen Gesellschafter gewählt werden, darunter ein Vertreter des Fördervereins.</p> <p>(3) Ein Vertreter des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein kann an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.</p> <p>(4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für ihn. Der Aufsichtsrat ist bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschlussfähig. Die Einberufung zu den Sitzungen erfolgt schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen durch den Vorsitzenden. Stellen zwei Mitglieder des Aufsichtsrates oder ein Geschäftsführer einen Antrag auf Einberufung einer Sitzung unter Angabe der Tagesordnung, so hat der Vorsitzende diesem Antrag zu entsprechen.</p> <p>(5) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates beträgt 5 Jahre. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so erfolgt eine Nachbesetzung nach Maßgabe von Abs. 2 für die Dauer der laufenden Amtszeit.</p> <p>(6) Die kommunalen Gesellschafter sind berechtigt, den von ihnen entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen zu erteilen, zumindest bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele.</p>	<p>c) zwei Mitgliedern, die vom Kreis Rendsburg-Eckernförde vorgeschlagen werden,</p> <p>d) einem Mitglied, das von der Stadt Rendsburg vorgeschlagen wird,</p> <p>2. zwei Mitgliedern, die aus Vorschlägen der anderen Gesellschafter gewählt werden, darunter ein Vertreter des Fördervereins.</p> <p>(3) Ein Vertreter des für Kultur zuständigen Ministeriums des Landes Schleswig-Holstein kann an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.</p> <p>(4) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte <u>eine Vorsitzende oder</u> einen Vorsitzenden und <u>deren oder dessen Stellvertretung</u>. Der Aufsichtsrat ist bei Anwesenheit von drei Mitgliedern beschlussfähig. Die Einberufung zu den Sitzungen erfolgt schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen durch den Vorsitzenden. Stellen zwei Mitglieder des Aufsichtsrates oder ein Geschäftsführer einen Antrag auf Einberufung einer Sitzung unter Angabe der Tagesordnung, so hat der Vorsitzende diesem Antrag zu entsprechen.</p> <p>(5) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates beträgt 5 Jahre. <u>Die Mitgliedschaft endet mit dem Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das fünfte Geschäftsjahr.</u> Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so erfolgt eine Nachbesetzung nach Maßgabe von Abs. 2 für die Dauer der laufenden Amtszeit.</p> <p><u>(6) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein</u></p>
---	--

**Gelöscht:** einen Stellvertreter für ihn

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 11 von 21

<p>Die von den kommunalen Gesellschaftern entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,</p> <p>a) bei ihrer Tätigkeit das Interesse des Gesellschafters zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, und</p> <p>b) den Organen des Gesellschafters Auskünfte zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.</p>	<p><u>Mandat unter Einhaltung einer Frist von einem Monat durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsführung niederlegen. Kommunale Gesellschafter können die durch sie entsandten Aufsichtsräte jederzeit abberufen.</u></p> <p>(7) Die kommunalen Gesellschafter sind berechtigt, den von ihnen entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrats Weisungen zu erteilen, zumindest bezüglich der Steuerung des Unternehmens zur Erreichung strategischer Ziele.</p> <p>Die von den kommunalen Gesellschaftern entsandten oder auf ihre Veranlassung hin gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats sind berechtigt,</p> <p>c) bei ihrer Tätigkeit das Interesse des Gesellschafters zu verfolgen, dies insbesondere im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Gesellschaft, und</p> <p>d) den Organen des Gesellschafters Auskünfte zu erteilen; die §§ 394 und 395 des Aktiengesetzes gelten entsprechend.</p> <p><u>(8) An den Sitzungen des Aufsichtsrats können neben den Mitgliedern des Aufsichtsrats, sofern dieser im Einzelfall nicht anders beschließt, auch</u></p> <p><u>1. die Geschäftsführung und</u></p> <p><u>2. die Gesellschafter, deren Vertreterinnen oder Vertreter oder deren Beauftragte</u></p> <p><u>teilnehmen. Auf Verlangen des Aufsichtsrats hat die Geschäftsführung an der Sitzung</u></p>
---	---

Gelöscht: 6

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 12 von 21

	<p><u>teilzunehmen. Sachverständige und Auskunftspersonen können zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden.</u></p>
<p><b>§ 10 Geschäftsführung</b></p> <p>(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Falls mehr als ein Geschäftsführer bestellt wird, regelt eine vom Aufsichtsrat zu erlassende Geschäftsordnung für die Geschäftsführer deren Aufgabenverteilung.</p> <p>(2) Der/Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Seine/Ihre Rechte und Pflichten ergeben sich aus §§ 35 ff GmbH-Gesetz sowie dem jeweiligen Anstellungsvertrag.</p> <p>(3) Der/die Geschäftsführer ist/sind vom Verbot der Selbstkontrahierung gem. § 181 BGB befreit.</p>	<p><b>§ 10 Geschäftsführung</b></p> <p>(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Falls mehr als ein Geschäftsführer bestellt wird, regelt eine vom Aufsichtsrat zu erlassende Geschäftsordnung für die Geschäftsführer deren Aufgabenverteilung.</p> <p>(2) Der/Die Geschäftsführer werden <u>durch den Aufsichtsrat</u> bestellt <u>und abberufen</u>. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Seine/Ihre Rechte und Pflichten ergeben sich aus <u>§§ 35 ff GmbH-Gesetz</u> sowie dem jeweiligen Anstellungsvertrag.</p> <p>(3) Der/die Geschäftsführer ist/sind vom Verbot der Selbstkontrahierung gem. § 181 BGB befreit. <u>Jeder der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.</u></p>
	<p><b><u>§ 11 Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltung</u></b></p> <p><u>Die Beteiligungsverwaltung darf sich, soweit andere Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen, jederzeit über Angelegenheiten der Gesellschaft informieren, an deren Sitzungen teilnehmen und Unterlagen einsehen.</u></p>
<p><b>§ 11 Wirtschaftsplan</b></p>	<p><b><u>§ 12 Wirtschaftsplan</u></b></p>

Gelöscht: ¶

Gelöscht: von der  
Gesellschafterversammlung

Gelöscht:

Gelöscht: 11



## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 13 von 21

<p>Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung ihn vor Beginn des Geschäftsjahres beschließen kann. Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen und umfasst insbesondere den Erfolgsplan, den Investitionsplan und die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen.</p>	<p><u>(1) Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen und umfasst insbesondere den Erfolgsplan, den Investitionsplan und die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen.</u></p> <p><u>(2) Die Geschäftsführung stellt den Wirtschaftsplan so rechtzeitig auf, dass die Gesellschafterversammlung ihn vor Beginn des Geschäftsjahres beschließen oder, wenn die Angelegenheit dem Aufsichtsrat zur Zustimmung übertragen worden ist, dieser dem Wirtschaftsplan vor Beginn des Wirtschaftsjahres seine Zustimmung erteilen kann. Der Wirtschaftsplan wird Gesellschaftern, die der Gemeindeordnung unterliegen, vorab zur Kenntnis gegeben.</u></p>	<p><b>Gelöscht:</b> einen Wirtschaftsplan</p> <p><b>Gelöscht:</b> der Gemeinde</p> <p><b>Gelöscht:</b> Der Wirtschaftsplan ist in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen und umfasst insbesondere den Erfolgsplan, den Investitionsplan und die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist ein fünfjähriger Finanzplan beizufügen.</p>
<p><b>§ 12 Jahresabschluss</b></p> <p>(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.</p> <p>(2) Die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nummer 9 des Handelsgesetzbuches (HGB) der Mitglieder der Geschäftsführung, des</p>		

**Entwurf zur Genehmigung****Stand: 05.11.2021**

Seite 14 von 21

<p>Aufsichtsrates oder anderer Organe der Gesellschaft mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung sind nach Maßgabe des § 102 der Gemeindeordnung zu veröffentlichen, ferner unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 Nummer 9 Buchstabe a HGB; die individualisierte Ausweisungspflicht gilt auch für:</p> <p>a) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, und für deren Voraussetzungen,</p> <p>b) Leistungen, die den genannten Mitgliedern für den Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag unter Angabe der vertraglich festgelegten Altersgrenze,</p> <p>c) während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser Zusagen und</p> <p>d) Leistungen, die einem früheren Mitglied, das seine Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat,</p> <p>3. in diesem Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind.</p> <p>(3) Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Prüfungsgegenstände zu erstrecken.</p> <p>(4) Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt</p>	
--	--

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 15 von 21

<p>nach den Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes, soweit nicht eine Prüfung durch andere gesetzliche Vorschriften vorgeschrieben ist.</p> <p>(5) Die Rechnungsprüfungsämter der kommunalen Gesellschafter und die für die überörtliche Prüfung zuständige Prüfbehörde haben die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Befugnisse.</p>	
<p><b>§ 13 Finanzierung</b></p> <p>(1) Die Gesellschaft finanziert ihre Zwecke grundsätzlich durch eigene Einnahmen aus Gebühren und Entgelten für die Nutzung ihrer Einrichtungen, aus Eintrittten für Veranstaltungen/ aus Zuweisungen, Zuschüssen und Spenden zur Förderung der Bildungsaufgaben sowie durch sonstige Einnahmen.</p> <p>(2) Für die mit der Trägerschaft durch die Gesellschaft verbundenen Aufgaben, leisten die Gesellschafter einen jährlichen Betrag in Höhe ihrer Geschäftsanteile gemäß § 4 Abs. 2 dieses Vertrages.</p>	<p><u>(2) Für die mit der Trägerschaft durch die Gesellschaft verbundenen Aufgaben, leisten die Gesellschafter einen jährlichen Betrag in Höhe ihrer Geschäftsanteile gemäß § 4 dieses Vertrages.</u></p>
	<p><b><u>§ 14 Einziehung von Geschäftsanteilen</u></b></p> <p><u>(1) Die Einziehung von Geschäftsanteilen oder Teilen von solchen ist mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.</u></p>

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 16 von 21

	<p><u>(2) Die Einziehung eines Geschäftsanteils oder eines Teils eines solchen ist ohne die Zustimmung des betroffenen Gesellschafters zulässig, wenn</u></p> <p><u>a) der Geschäftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafters gepfändet oder in sonstiger Weise in den Geschäftsanteil vollstreckt wird und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von drei (3) Monaten, spätestens bis zur Verwertung des Geschäftsanteils aufgehoben wird;</u></p> <p><u>b) über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder der Gesellschafter die Richtigkeit eines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu versichern hat;</u></p> <p><u>c) bezüglich eines Gesellschafters ein wichtiger Grund vorliegt, der die Ausschließung rechtfertigt; ein solcher Grund liegt vor, wenn ein weiteres Verbleiben des Gesellschafters in der Gesellschaft für diese untragbar ist, insbesondere wenn der Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit verletzt oder sonst durch sein Verhalten die Gesellschaftsinteressen erheblich schädigt;</u></p> <p><u>d) der Gesellschafter Auflösungsklage erhebt oder seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt;</u></p>
--	---

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 17 von 21

	<p><u>e) beim Tode eines Gesellschafters dessen Geschäftsanteil auf andere Personen als einen Mitgesellschafter übergeht und der Anteil nicht binnen von drei (3) Monaten nach einer entsprechenden Aufforderung durch die Gesellschaft auf einen Mitgesellschafter übertragen wird.</u></p> <p><u>(3) Über die Einziehung der Geschäftsanteile beschließt die Gesellschafterversammlung. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 75 % aller vorhandenen Stimmen. Der betroffene Gesellschafter hat bei dieser Beschlussfassung kein Stimmrecht. Der Ausschluss des Gesellschafters aufgrund einer Einziehung von Geschäftsanteilen wird durch eingeschriebenen Brief erklärt.</u></p> <p><u>(4) Die Einziehung hat zur Folge, dass der betroffene Gesellschafter mit unmittelbarer Wirkung aus der Gesellschaft ausscheidet, auch wenn Streit über das Vorliegen eines wichtigen Grundes bzw. einer sonstigen Voraussetzung der Einziehung besteht. Die Gesellschaft wird von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt.</u></p> <p><u>(5) Steht ein Geschäftsanteil mehreren Mitberechtigten ungeteilt zu, so ist die Einziehung gemäß Absatz 2 auch zulässig, wenn deren Voraussetzungen nur in der Person eines Mitberechtigten vorliegen.</u></p> <p><u>(6) Der ausscheidende Gesellschafter erhält als Abfindung den Nominalbetrag der eingezogenen Geschäftsanteile.</u></p>
--	---

## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 18 von 21

	<p><b><u>§ 15 Abtretungsverlangen statt Einziehung</u></b></p> <p><u>(1) Soweit die Einziehung eines Geschäftsanteils nach vorstehendem § 14 zulässig ist, kann die Gesellschafterversammlung statt dessen den betroffenen Gesellschafter ausschließen und verlangen, dass der Geschäftsanteil an die Gesellschaft oder eine von ihr bezeichnete Person abgetreten wird, und zwar auch dergestalt, dass der Geschäftsanteil teilweise eingezogen wird und im Übrigen an die Gesellschaft oder die von ihr bezeichnete Person abzutreten ist. Dies gilt auch, wenn eine Einziehung aufgrund nicht vollständiger Einzahlung des Stammkapitals ausscheidet.</u></p> <p><u>(2) Der entsprechende Gesellschafterbeschluss bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beurkundung.</u></p> <p><u>(3) Der Erwerber hat den anteilig auf die an ihn abzutretenden Geschäftsanteile entfallenden Nominalbetrag an den ausscheidenden Gesellschafter zu zahlen.</u></p>
<p><b>§ 14 Auflösung der Gesellschaft und Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke</b></p> <p>(1) Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden oder Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten</p>	<p><b><u>§ 16</u> Auflösung der Gesellschaft und Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke</b></p>

Gelöscht: 14

**Entwurf zur Genehmigung****Stand: 05.11.2021**

Seite 19 von 21

<p>Sacheinlagen zurück.</p> <p>(2) Bei Auflösung oder Aufhebung der Gesellschaft oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen der Gesellschaft/ soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an das Land Schleswig-Holstein, welche es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.</p> <p>Das Land Schleswig-Holstein hat keinen Anspruch auf Vermögensüberschüsse, die aus der Verwertung der Grundstücke Grundbuch von</p> <p>(a) Rendsburg Blatt 1954 (Flurstück 38/44, Flur 034, Gemarkung Rendsburg, Gebäude- und Freifläche Raiffeisenstraße 2, 4 groß 2. 236 qm, Flurstück 38/61, Flur 034, Gemarkung Rendsburg, Gebäude- und Freifläche, Am Gerhardshain 44, Raiffeisenstraße 1, 3, groß 5.342 qm und Flurstück 38/62, Flur 034, Gemarkung Rendsburg, Gebäude- und Freifläche, Am Gehardshain 44, Raiffeisenstraße 1, 3, groß 549 qm</p> <p>und</p> <p>(b) Grundbuch von Rendsburg Blatt 5771 (Flurstück 38/36, Flur 034, Gemarkung Rendsburg, Gebäude- und Freifläche Raiffeisenstraße 10, groß 1. 211 qm und Flurstück 38/35, Flur 034, Gemarkung Rendsburg, Gebäude- und Freifläche Raiffeisenstraße 1 2, groß 3. 975 qm)</p>	
---	--

**Entwurf zur Genehmigung**

Stand: 05.11.2021

Seite 20 von 21

<p>entstehen/ da die diesbezüglichen Anschaffungskosten durch die Gesellschafter Stadt Rendsburg und Kreis Rendsburg-Eckernförde finanziert worden sind, Gleiches gilt für die Übertragung des Eigentums an den vorgenannten Grundstücken.</p> <p>Die vorgenannten Grundstücke zu (a) und zu (b) sind im Falle dieses Absatz 2 an die Stadt Rendsburg zu 1/3 Miteigentumsanteilen und an den Kreis Rendsburg-Eckernförde zu 2/3 Miteigentumsanteilen zu übertragen. Die Stadt Rendsburg und der Kreis Rendsburg-Eckernförde haben ihre Miteigentumsanteile an den vorgenannten Grundstücken unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.</p> <p>(3) Die Auflösung der Gesellschaft kann nur in einer Versammlung beschlossen werden, in welcher mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten sind. Ist die erste zu diesem Zweck einberufene Versammlung nicht beschlussfähig, so ist binnen einer Woche eine zweite Versammlung einzuberufen, welche ohne Rücksicht auf die Höhe des vertretenden Stammkapitals mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen die Auflösung bestimmen kann.</p>	
<p><b>§ 15 Bekanntmachung</b></p> <p>Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch den Bundesanzeiger.</p>	<p><b>§ 17 Bekanntmachung</b></p>

Gelöscht: 15



## Entwurf zur Genehmigung

Stand: 05.11.2021

Seite 21 von 21

	<p><b><u>§ 18 Salvatorische Klausel</u></b></p> <p><u>Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt hätten, wenn sie bei Vertrags-schluss den Punkt beachtet hätten, sofern dies rechtlich möglich ist.</u></p>



**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
Der Landrat

<b>Beschlussvorlage öffentlich</b>	Vorlage-Nr:	<b>VO/2021/141</b>
- öffentlich -	Datum:	09.11.2021
Fachdienst Kommunalaufsicht	Ansprechpartner/in:	Behrens, Klaus
	Bearbeiter/in:	Behrens, Klaus
<b>Nordkolleg Rendsburg GmbH - Neufassung des Betrauungsbeschlusses</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Entscheidung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

- 1) Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:
1. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde betraut die Nordkolleg Rendsburg GmbH mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Trägerschaft, des Betriebs und der Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg und der Förderung der kulturellen Bildung und Kultur.
  2. Mit diesem Beschluss wird die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Nordkolleg Rendsburg GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (nachfolgend: DAWI) nach Maßgabe des Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b) des Beschlusses 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 2011 (Freistellungsbeschluss), bestätigt und bekräftigt.
  3. Zugleich wird mit dem dieser Vorlage beigefügten Betrauungsbeschluss der bisherige Betrauungsbeschluss des Kreistages des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 17.12.2012 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 aufgehoben und durch diesen Betrauungsbeschluss ersetzt. Mit Wirksamwerden des vorliegenden Betrauungsbeschlusses ist ausschließlich dieser maßgeblich.
  4. Die Geschäftsführung der Nordkolleg Rendsburg GmbH wird angewiesen, die mit diesem Betrauungsbeschluss übertragenen Gemeinwohlverpflichtungen unter Beachtung der inhaltlichen Maßgaben des Betrauungsbeschlusses zu erfüllen.

2) Die Vertreter des Kreises in der Gesellschafterversammlung der Nordkolleg Rendsburg GmbH werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Nordkolleg Rendsburg GmbH deren Geschäftsführung anzuweisen, die Vorgaben des ab 01.01.2022 geltenden Betrauungsbeschlusses in die Praxis umzusetzen.

Der Kreistag fasst folgenden Beschluss:

1. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde betraut die Nordkolleg Rendsburg GmbH mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Trägerschaft, des Betriebs und der Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg und der Förderung der kulturellen Bildung und Kultur.
2. Mit diesem Beschluss wird die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Nordkolleg Rendsburg GmbH zur Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (nachfolgend: DAWI) nach Maßgabe des Art. 106 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. b) des Beschlusses 2012/21/EU der Kommission vom 20. Dezember 2011 (Freistellungsbeschluss), bestätigt und bekräftigt.
3. Zugleich wird mit dem dieser Vorlage beigefügten Betrauungsbeschluss der bisherige Betrauungsbeschluss des Kreistages des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 17.12.2012 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 aufgehoben und durch diesen Betrauungsbeschluss ersetzt. Mit Wirksamwerden des vorliegenden Betrauungsbeschlusses ist ausschließlich dieser maßgeblich.
4. Die Geschäftsführung der Nordkolleg Rendsburg GmbH wird angewiesen, die mit diesem Betrauungsbeschluss übertragenen Gemeinwohlverpflichtungen unter Beachtung der inhaltlichen Maßgaben des Betrauungsbeschlusses zu erfüllen.

### **1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:**

Entfällt

### **2. Sachverhalt:**

Um die Unterstützungszahlungen des Kreises an die Nordkolleg Rendsburg GmbH beihilferechtlich abzusichern, hat der Kreistag die Nordkolleg Rendsburg GmbH in seiner Sitzung am 17.12.2012 mit der Durchführung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Trägerschaft, des Betriebs und der Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg und der Förderung der kulturellen Bildung und Kultur im Kreis Rendsburg-Eckernförde für einen Zeitraum von 10 Jahren betraut, also bis Ende 2022.

Die Unternehmensberatung PwC hat den aktuell gültigen Betrauungsbeschluss überarbeitet.

Für die Inkraftsetzung des neuen Betrauungsbeschlusses bereits für das Geschäftsjahr 2022 und die synchrone Aufhebung des bisherigen, auf 10 Jahre angelegten Betrauungsbeschlusses aus dem Jahr 2012 bestehen zwei wesentliche Gründe:

- Zum einen enthält der bisherige Betrauungsbeschluss eine zu restriktive Regelung über Ausgleichsleistungen im Hinblick auf die Form der Gewährung und die mittelgewährenden Stellen, so dass mögliche Mittelgewährungen anderer staatlicher Stellen jenseits der Stadt und des Kreises darin nicht ausdrücklich abgebildet waren.
- Zum anderen lässt das nahende Ende der Laufzeit des bisherigen Betrauungsbeschlusses es sinnvoll erscheinen, den neuen Betrauungsbeschluss bereits für das Geschäftsjahr 2022 in Kraft zu setzen, um die Spielräume des neuen Betrauungsbeschlusses nutzen zu können. Damit ziehen die Hauptgesellschafter den Aufwand für die neue Betrauung vor, der ohnehin spätestens vor Ende des Jahres 2022 mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf anfallen würde.

Eine detaillierte Begründung zu allen einzelnen Vorschriften ist in der Anlage enthalten.

Es ist vorgesehen, dass die zuständigen Gremien der Stadt Rendsburg in ihren Dezembersitzungen einen gleichlautenden Beschluss fassen.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Froese, wird in der Sitzung für ergänzende Fragen zur Verfügung stehen.

**Relevanz für den Klimaschutz:**

keine

**Finanzielle Auswirkungen:**

nein

**Anlage/n:**

Betrauungsakt\_Nordkolleg\_Kreis\_final.docx

**Betrauerung**

der

**Nordkolleg Rendsburg GmbH**

durch den

**Kreis Rendsburg-Eckernförde**  
(nachfolgend: Kreis)

mit der

**gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung  
der Trägerschaft, des Betriebs und der Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg und der Förderung der kulturellen Bildung und Kultur**

auf Basis des

Beschlusses 2012/21/EU der Kommission  
vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind  
(ABl. EU L 7/3 vom 11. Januar 2012; nachfolgend: Freistellungsbeschluss)

sowie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen

der

Mitteilung der Kommission  
über die Anwendung der Beihilfenvorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (2012/C 8/2; ABl. EU C 8/4 vom 11. Januar 2012),

des

Rahmens der Europäischen Union für staatliche Beihilfen  
in Form von Ausgleichsleistungen für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen  
(2012/C 8/3, ABl. EU C 8/15 vom 11. Januar 2012)

und der

Richtlinie 2006/111/EG der Kommission  
vom 16. November 2006 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ABl. EU L 318/77 vom 17. November 2006)

## Präambel

Die gemeinnützige Nordkolleg Rendsburg GmbH ist eine kommunale Gesellschaft, deren Geschäftsanteile von 26 verschiedenen öffentlichen Gesellschaftern getragen werden. Hauptgesellschafter der Nordkolleg Rendsburg GmbH sind der Kreis Rendsburg-Eckernförde (nachfolgend: Kreis) mit Geschäftsanteilen i.H.v. € 61.000 (von € 151.000) und die Stadt Rendsburg (nachfolgend: Stadt) mit Geschäftsanteilen i.H.v. € 30.500 (von € 151.000).

Die Nordkolleg Rendsburg GmbH verfolgt den Zweck der Trägerschaft, des Betriebs und der Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung in Rendsburg und der Förderung der Kultur und kulturellen Bildung (§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Zu diesem Zweck betreibt die Nordkolleg Rendsburg GmbH eine Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung, ein Tagungshaus sowie die ehemalige „Genossenschaftsakademie“ und ist Sitz zahlreicher kultureller Verbände, Vereine und Institutionen. Zur Förderung der Kultur und der kulturellen Bildung stellt die Nordkolleg Rendsburg GmbH verschiedene Angebote (Veranstaltungen, Kurse zur Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, Sprachen, Kommunikation, Kulturmanagement, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, weitere Maßnahmen der musisch-kulturellen Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren etc.) bereit.

Der Kreis erkennt in der kontinuierlichen Bereitstellung der Leistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH ein öffentliches Interesse an und unterstützt diese dabei finanziell, um der Bevölkerung ein hinreichendes Angebot an diesen Aktivitäten zu gewährleisten, um das wirtschaftliche und zugleich soziale Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet des Kreises zu steigern. Der Kreis stellt allerdings fest, dass die Nordkolleg Rendsburg GmbH nicht in der Lage ist, ihre Kosten vollständig aus ihren Erlösen zu decken. Daher ist die Nordkolleg Rendsburg GmbH auf finanzielle Unterstützung ihrer Gesellschafter, insbesondere der Hauptgesellschafter (Kreis und Stadt) angewiesen, um ihre Aktivitäten im allgemeinen Interesse weiterhin anbieten zu können.

Zugleich bekräftigt der Kreis, dass die Nordkolleg Rendsburg GmbH die finanzielle Unterstützung des Kreises ausschließlich zum Zwecke der Deckung ihrer Aufwendungen erhält, die sich aus den nachstehend aufgeführten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) ergeben und aus eigenen Erträgen nicht gedeckt werden können. Demnach besteht zwischen dem Kreis und der Nordkolleg Rendsburg GmbH kein vertragliches Austauschverhältnis, aus dem der eine oder der andere Vertragspartner einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch herleiten kann. Vielmehr verfolgt der Kreis mit der finanziellen Unterstützung ausschließlich das Ziel, seine Tochtergesellschaft Nordkolleg Rendsburg GmbH funktionsfähig zu halten und in die Lage zu versetzen, weiterhin die ihr nach dem Gesellschaftszweck obliegenden Aufgaben der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Leistungen der Jugend- und Erwachsenenbildung und der Kultur und kulturellen Bildung zu erfüllen.

Der Kreis ordnet die nachstehend spezifizierten Aufgaben der Nordkolleg Rendsburg GmbH als Aktivitäten im Rahmen der freiwilligen Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung des Kreises ein. Er stellt insoweit eine fortwährende Unterversorgung an sozialverträglich verfügbaren Kapazitäten für Leistungen der Jugend- und Erwachsenenbildung, Kultur und kulturellen Bildung durch private Wirtschaftsbeteiligte fest. Daher übt der Kreis sein EU-beihilfenrechtliches Definitionsermessen dahingehend aus, die von der Nordkolleg Rendsburg GmbH bereitgestellten Angebote als DAWI gemäß Art. 106 Abs. 2 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und Art. 2 Abs. 1 lit. a) Freistellungsbe-

schluss auszuweisen. Der Kreis konstatiert, dass diese gesellschaftlich wichtigen Dienstleistungen von rein marktwirtschaftlich handelnden Unternehmen zu normalen Marktbedingungen, die sich im Hinblick auf den Preis, objektive Qualitätsmerkmale, Kontinuität und den Zugang zu der Dienstleistung mit dem von dem Kreis definierten öffentlichen Interesse decken, nicht zufriedenstellend erbracht werden. Daraus folgt die Bereitschaft des Kreises, die Nordkolleg Rendsburg GmbH bei der Erbringung der betrauten DAWI durch Gewährung von Ausgleichsleistungen zu unterstützen.

Grundlage der bisherigen Ausgleichsleistungen waren die beiden Betrauungsakte des Kreises und der Stadt aus dem Jahr 2012 als Ausdruck des Willens der beiden Hauptgesellschafter, die Nordkolleg Rendsburg GmbH für die Erbringung der vorstehend genannten Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge gemeinsam finanziell zu unterstützen.

Der bisherige Betrauungsakt des Kreises datiert vom 17.12.2012 und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Der vorliegende Betrauungsakt löst die bisherige Betrauung ohne zeitliche Zäsur mit Wirkung zum 01.01.2022 ab. Der vorliegende Betrauungsakt bekräftigt und bestätigt damit die bisherige Betrauung und stellt die nahtlose Legitimation der staatlichen Beihilfen zugunsten der Nordkolleg Rendsburg GmbH sicher.

Dies vorausgeschickt, beschließt der Kreis Folgendes:

### **§ 1 Gemeinwohlverpflichtung** (Art. 2 Freistellungsbeschluss)

- 1.1** Der Kreis stellt fest, dass an der Erbringung der Leistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH in Anbetracht der Art. 10<sup>1</sup>, 13 Abs. 3<sup>2</sup> Landesverfassung Schleswig-Holstein<sup>3</sup> und § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein<sup>4</sup> ein öffentliches Interesse besteht.
- 1.2** Der Kreis ordnet die Bereitstellung der Angebote der Nordkolleg Rendsburg GmbH zur Steigerung des sozialen Wohls der Einwohnerinnen und Einwohnern im Gebiet des Kreises als eine freiwillige Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung ein.
- 1.3** Bei der Erfüllung der Leistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse i.S.d. Art. 106 Abs. 2 AEUV und Art. 2 Abs. 1 lit. a) Freistellungsbeschluss.

---

#### <sup>1</sup> „Artikel 10 Schutz von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche stehen unter dem besonderen Schutz des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der anderen Träger der öffentlichen Verwaltung.

(2) Bei der Schaffung und Erhaltung kindgerechter Lebensverhältnisse ist dem besonderen Schutz von Kindern und ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen Rechnung zu tragen.

(3) 1Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten. 2Sie haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, auf Bildung, auf soziale Sicherheit und auf die Förderung ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.“

<sup>2</sup> „Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, des Büchereiwesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“

<sup>3</sup> Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 2. Dezember 2014, GVOBl. Schl.-H. S. 344, ber. 2015 S. 41, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 100-1, zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG zur Landesverfassung vom 20.4.2021, GVOBl. Schl.-H. S. 438.

<sup>4</sup> § 1 Selbstverwaltung, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, GVOBl. Schl.-H. S. 58, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 7. September 2020, GVOBl. S. 514:

„(1) Den Gemeinden wird das Recht der freien Selbstverwaltung in den eigenen Angelegenheiten als eines der Grundrechte demokratischer Staatsgestaltung gewährleistet. Sie haben das Wohl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zu fördern.“ (...),

## **§ 2 Beauftragtes Unternehmen, Gegenstand und Dauer der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung**

(Art. 2 Abs. 2 und Art. 4 Freistellungsbeschluss)

- 2.1.** Adressat des vorliegenden Betrauungsaktes ist die Nordkolleg Rendsburg GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 63 RD.
- 2.2.** Der Kreis betraut die Nordkolleg Rendsburg GmbH mit der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung der Trägerschaft, des Betriebs und der Erhaltung einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung mit Hauptsitz in Rendsburg sowie der Förderung der kulturellen Bildung und Kultur zu sozialverträglichen Tarifen, insbesondere zugunsten von jungen Menschen und sozialschwachen Bevölkerungsschichten. Die Nordkolleg Rendsburg GmbH erfüllt diese gemeinwirtschaftliche Verpflichtung insbesondere durch:
- a.** Veranstaltungen und Kurse zur Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, Sprachen, Kommunikation, Kulturmanagement u.a., sowie deren Präsentation in Form von Lesungen, Konzerten, Ausstellungen etc.;
  - b.** die Pflege des instrumentalen und vokalen Laienmusizierens für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen;
  - c.** Maßnahmen zur musisch-kulturellen Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren;
  - d.** Veranstaltungen und Kurse zur Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften allgemeinbildender und berufsbildender Schulen sowie von Musikschulen;
  - e.** Veranstaltungen und Kurse zur Aus- und Fortbildung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern sowie von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern in Kulturverbänden und -vereinen;
  - f.** Unterstützung von Arbeitsphasen der Landesjugendensembles sowie der Laiensembles;
  - g.** Förderung musikalisch Hochbegabter;
  - h.** Arbeitstagungen und Begegnungen im Bereich der Kultur und kulturellen Bildung auch auf nationaler sowie internationaler Ebene.  
(nachfolgend gemeinsam: DAWI-Bereich).
- 2.3.** Daneben erbringt die Nordkolleg Rendsburg GmbH folgende Dienstleistungen, die nicht zu den vorstehend aufgeführten DAWI zählen und daher nicht mit staatlichen Ausgleichsleistungen nach Ziffer 3.) finanziert werden dürfen:
- a.** Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für Tagungen/Veranstaltungen, die nicht im Zweckbereich liegen;
  - b.** „weitere zur Tätigkeit unter a) dienende Dienstleistungen.  
(nachfolgend gemeinsam: Nicht-DAWI-Bereich).



- 2.4.** Die Nordkolleg Rendsburg GmbH darf sich für die Erfüllung der ihr übertragenen DAWI nach diesem Betrauungsakt dritter Personen bedienen und trägt Sorge dafür, dass die von ihr beauftragten Unternehmen ihre Leistungen ordnungsgemäß erbringen.
- 2.5.** Die Betrauung der Nordkolleg Rendsburg GmbH erfolgt für einen Zeitraum von 10 Jahren (nachfolgend: Betrauungszeitraum), beginnend mit dem Erlass dieses Betrauungsaktes durch den Kreistag des Kreises.

Rechtzeitig vor Ablauf des Betrauungszeitraums wird der Kreis gemeinsam mit der Stadt über eine anschließende Betrauung der Nordkolleg Rendsburg GmbH bzw. eine andere rechtskonforme Lösung im Einklang mit dem nationalen und dem EU-Beihilfenrecht befinden.

### **§ 3 Beschreibung, Berechnung und Änderung der Ausgleichsleistungen** (Art. 4 und Art. 5 Freistellungsbeschluss)

- 3.1.** Soweit dies für die Abdeckung der aus der Erbringung der DAWI nach Ziffer 2.2.) verursachten Nettokosten erforderlich ist, kann der Kreis der Nordkolleg Rendsburg GmbH Ausgleichsleistungen gewähren. Die Nordkolleg Rendsburg GmbH kann auch Ausgleichsleistungen anderer staatlicher Stellen annehmen.
- 3.2.** Der Ausgleich kann insbesondere in Form von
- Investitions- und Betriebskostenzuschüssen,
  - Einzahlungen in die Kapitalrücklage,
  - zinsgünstigen bzw. zinslosen Darlehen,
  - entgeltfreien Bürgschaften sowie
  - unentgeltlichen Grundstücks- und/oder Personalgestellungen einschließlich der Überlassung der Anlagenausstattung auf den überlassenen Grundstücken
- erfolgen. Zum Ausgleich in diesem Sinne gehört auch die unternehmensinterne Verwendung etwaiger Gewinne der Nordkolleg Rendsburg GmbH aus ihrem kommerziellen Bereich/Nicht-DAWI-Bereich.
- 3.3.** Aufwendungen für weitere Dienstleistungen nach Ziffer 2.3, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, sind nicht Bestandteil der zulässigen Ausgleichsleistungen nach diesem Betrauungsakt. Sie dürfen nicht mit staatlichen Ausgleichsleistungen – gleich welcher staatlichen Stelle – finanziert werden.
- 3.4.** Die Berechnung der Ausgleichsleistungen nach Ziffer 3.1.) richtet sich nach Art. 5 Freistellungsbeschluss und hat jährlich im Voraus anhand des jeweiligen durch die Nordkolleg Rendsburg GmbH aufgestellten Wirtschaftsplans zu erfolgen (*ex ante*-Festlegung). Dieser ist Grundlage etwaiger unterjähriger Ausgleichsleistungen zugunsten der Nordkolleg Rendsburg GmbH. Ausgleichsfähig sind die Nettokosten, die im Zuge der Erfüllung der DAWI nach Ziffer 2.2.) tatsächlich entstehen und nicht durch eigene Einnahmen hieraus gedeckt sind. Bei der Berechnung der ausgleichsfähigen Nettokosten sind die durch die Erfüllung der betrauten DAWI nach Ziffer 2.2.) erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn auf Basis des von der Nordkolleg Rendsburg GmbH eingesetzten Kapitals zu berücksichtigen. Der Kreis beziffert die

Höhe des angemessenen Gewinns auf 4 % auf die Summe der Aufwendungen (umgerechnet in eine Kapitalrendite<sup>5</sup>).

- 3.5. Führt die Erbringung der in diesem Betrauungsakt übertragenen DAWI aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse dazu, dass für ihre Erfüllung im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte Kosten anfallen, die nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden konnten, kann die Ausgleichsleistung so angepasst werden, dass auch diese Mehrausgaben finanziert werden. Die zu Mehrausgaben führenden Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Finanzlage sind im Einzelfall zu dokumentieren und nachzuweisen. Bei wesentlichen Abweichungen von den Festlegungen des Wirtschaftsplans wird die Nordkolleg Rendsburg GmbH in Abstimmung mit dem Kreis und der Stadt und nach Maßgabe der kommunalrechtlichen Regelungen gegebenenfalls eine Änderung des Wirtschaftsplans veranlassen.
- 3.6. Der Kreis darf in Abstimmung mit der Stadt und/oder weiterer staatlicher Stellen der Nordkolleg Rendsburg GmbH für die Finanzierung der dieser mit diesem Betrauungsakt übertragenen Aufgaben höchstens einen Ausgleich von 15 Mio. € pro Jahr und DAWI gewähren (Art. 2 Abs. 1 lit. a) Freistellungsbeschluss). Der Kreis wird gemeinsam mit der Stadt und der Nordkolleg Rendsburg GmbH die Einhaltung der Höchstgrenze von 15 Mio. € pro Jahr und DAWI sicherstellen.
- 3.7. Die Ausgleichsleistungen nach diesem Betrauungsakt sind keine Gegenleistungen im Rahmen eines vertraglichen Austauschverhältnisses. Der Kreis gewährt die Ausgleichsleistungen ausschließlich zur ergänzenden Förderung der Tätigkeit der Nordkolleg Rendsburg GmbH im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Aus diesem Betrauungsakt folgt kein Rechtsanspruch der Nordkolleg Rendsburg GmbH auf eine Ausgleichsleistung des Kreises. Der Kreis verfolgt mit der finanziellen Unterstützung der Nordkolleg Rendsburg GmbH ausschließlich das Ziel, seine Tochtergesellschaft Nordkolleg Rendsburg GmbH funktionsfähig zu halten und in die Lage zu versetzen, weiterhin die ihr nach dem Gesellschaftszweck obliegenden Aufgaben der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Jugend- und Erwachsenenbildung und der Kultur und kulturellen Bildung zu erfüllen.
- 3.8. Sofern die Nordkolleg Rendsburg GmbH Mittel anderer staatlicher Stellen erhält, die auf andere EU-beihilfenrechtlichen Rechtsgrundlagen als den Freistellungsbeschluss gestützt sind, wird der Kreis in Abstimmung mit der Stadt und der Nordkolleg Rendsburg GmbH im Rahmen der jährlichen Trennungsrechnung und der Überkompensationskontrolle sicherstellen, dass die EU-beihilfenrechtlichen Kumulierungsvorschriften eingehalten werden.

#### **§ 4 Vermeidung von Überkompensationen** (Art. 4 lit. e) und Art. 6 Freistellungsbeschluss)

- 4.1. Die Höhe der Ausgleichsleistungen zugunsten der Nordkolleg Rendsburg GmbH darf unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewinns nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nach Ziffer 2.2.) verursachten Nettokosten abzudecken (Verbot der Überkompensation).

---

<sup>5</sup> Der Begriff „Kapitalrendite“ bezeichnet den internen Ertragssatz (Internal Rate of Return – IRR), den das Unternehmen während des Betrauungszeitraums mit seinem investierten Kapital erzielt.

- 4.2.** Um sicherzustellen, dass durch die Ausgleichsleistungen keine Überkompensation der Nordkolleg Rendsburg GmbH für die Erbringung der DAWI nach Ziffer 2.2.) entsteht, wird die Nordkolleg Rendsburg GmbH mit der Vorlage eines jeden Jahresabschlusses eine durch eine/n unabhängige/n Wirtschaftsprüfer/in zertifizierte Berechnung des jeweils durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Nettokosten des jeweiligen Geschäftsjahres vorlegen. Hierfür bedient sich die Nordkolleg Rendsburg GmbH des Musters für die Trennungsrechnung und die Überkompensationskontrolle (**Anlage**).
- 4.3.** Kommt es in einem Geschäftsjahr zu einer Überschreitung des EU-beihilfenrechtlich zulässigen Ausgleichsbetrages nach Ziffer 4.1.) um bis zu 10% des jährlichen Ausgleichs, ist die Überschreitung innerhalb eines zusammenhängenden dreijährigen Betrachtungszeitraums zu kompensieren. Der dreijährige Betrachtungszeitraum beginnt spätestens mit dem Jahr der Überschreitung. Bezogen auf den dreijährigen Betrachtungszeitraum dürfen dann die kumulierten Ist-Ausgleiche die kumulierten gemäß Ziffer 4.1.) EU-beihilfenrechtlich maximal zulässigen Ausgleichsleistungen nicht überschreiten.
- 4.4.** Beträgt die in einem Geschäftsjahr festgestellte Überschreitung des EU-beihilfenrechtlich zulässigen Ausgleichsbetrages nach Ziffer 4.1.) mehr als 10% des jährlichen Ausgleichs, hat die Nordkolleg Rendsburg GmbH die Überkompensation unverzüglich nach ihrer Feststellung einschließlich einer Verzinsung nach § 49a Abs. 3 S. 1 VwVfG<sup>6</sup> an den Kreis zurückzugewähren.

### **§ 5 Trennungsrechnung**

(Art. 5 Abs. 9 Freistellungsbeschluss)

- 5.1.** Soweit die Nordkolleg Rendsburg GmbH weitere Tätigkeiten i.S.d. Ziffer 2.3.) ausübt, muss sie in ihrer Buchführung die Kosten und Einnahmen, die sich aus der Erbringung der DAWI nach Ziffer 2.2.) ergeben, getrennt von Kosten und Einnahmen aus allen sonstigen Tätigkeiten in dieser Kategorie (Nicht-DAWI-Bereich) ausweisen.
- 5.2.** Die Nordkolleg Rendsburg GmbH erstellt hierfür eine Trennungsrechnung aus dem Erfolgsplan für das Planjahr und der testierten Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Geschäftsjahr. Darin ist auch anzugeben, nach welchen Parametern die Kosten und Einnahmen den einzelnen Tätigkeitsbereichen (DAWI, Nicht-DAWI) zugeordnet werden. Über die Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere die Maßstäbe der Schlüsselung für einzelne Kosten und Einnahmen, die auf zwei oder mehr Tätigkeiten entfallen, sind Aufzeichnungen zu führen. Hierfür bedient sich die Nordkolleg Rendsburg GmbH des Musters für die Trennungsrechnung und die Überkompensationskontrolle (**Anlage**).
- 5.3.** Die Nordkolleg Rendsburg GmbH wird die Trennungsrechnung jährlich nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung laufend dem Kreis zur vertraulichen Kenntnisnahme vorlegen.

<sup>6</sup> § 49 VwVfG, Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003, BGBl. Jahrgang 2003 I Seite 102, FNA 201-6, zuletzt geändert durch Art. 24 Abs. 3 G zur Modernisierung des notariellen Berufsrechts und zur Änd. weiterer Vorschriften vom 25.6.2021, BGBl. I S. 2154: „Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.“

## **§ 6 Vorhalten von Unterlagen, Berichtspflichten** (Art. 8 und 9 Freistellungsbeschluss)

- 6.1.** Unbeschadet weitergehender Vorschriften sind sämtliche Unterlagen, anhand derer sich feststellen lässt, ob die Ausgleichsleistungen mit den Bestimmungen des Freistellungsbeschlusses vereinbar sind, während des gesamten Betrauungszeitraums sowie für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren ab Ende des Betrauungszeitraums aufzubewahren.
- 6.2.** Die Berichterstattungspflicht nach Art. 9 Freistellungsbeschluss wird durch den Kreis in Abstimmung mit der Stadt wahrgenommen.
- 6.3.** Unbeschadet der mittelbaren Prüfungsrechte nach § 51a GmbHG ist der Kreis berechtigt, Bücher, Belege, und sonstige Geschäftsunterlagen der Nordkolleg Rendsburg GmbH jederzeit selbst zu prüfen oder durch einen von ihm beauftragten, qualifizierten Dritten prüfen zu lassen (§§ 53, 54 Haushaltsgrundsätzegesetz<sup>7</sup>). Die Nordkolleg Rendsburg GmbH erstellt auf Anfrage des Kreises einen Bericht über die Umsetzung der in diesem Betrauungsakt geregelten Rechte, Pflichten und Ausgleichsleistungen.

## **§ 7 Anpassungsklausel**

- 7.1.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Betrauungsaktes unwirksam sein oder aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden können, ohne dass damit die Aufrechterhaltung der Betrauung für den Kreis oder die Nordkolleg Rendsburg GmbH unzumutbar wird, werden dadurch die übrigen Bestimmungen dieses Betrauungsaktes nicht berührt. Das Gleiche gilt, falls sich eine Regelungslücke zeigen sollte. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer Regelungslücke ist durch die Stadt eine Bestimmung zu treffen, die dem von dem Betrauungsakt angestrebten Zweck am nächsten kommt.
- 7.2.** Der Kreis wird bei wesentlichen Änderungen der Rechtslage oder des Tätigkeitsumfangs der Nordkolleg Rendsburg GmbH in Abstimmung mit dem anderen Hauptgesellschafter Stadt eine Anpassung des Betrauungsaktes vornehmen, wenn die Erreichung des Zwecks der Betrauung dies erfordert.
- 7.3.** Der Kreis wird im Falle einer Änderung dieses Betrauungsaktes die Stadt so rechtzeitig davon in Kenntnis setzen, dass die Stadt hinreichend Gelegenheit hat, für eine synchrone Überarbeitung ihres Betrauungsaktes zu sorgen.

## **§ 8 Überleitungsregelung**

Mit Erlass dieses Betrauungsaktes wird die bisherige, an die Nordkolleg Rendsburg GmbH adressierte Betrauung des Kreistages des Kreises vom 17.12.2012 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 aufgehoben und zugleich durch diesen Betrauungsakt ersetzt. Bereits für das Geschäftsjahr 2022 ist dieser Betrauungsakt und nicht mehr die vorgenannte Betrauung aus dem Jahr 2012 maßgeblich.

---

<sup>7</sup> Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder vom 19.08.1969, BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017, BGBl. I S. 3122.

## § 9 Grundlagenbeschluss, Umsetzung des Betrauungsaktes

- 9.1.** Der Kreistag des Kreises hat diesen Betrauungsakt in seiner Sitzung vom [xx.xx.2021], Aktenzeichen [xxxxx], beschlossen. Der Kreis geht davon aus, dass die Ratsversammlung der Stadt in ihrer Eigenschaft als weiterer Hauptgesellschafter der Nordkolleg Rendsburg GmbH einen gleichlautenden Betrauungsakt erlassen wird.
- 9.2.** Der Kreis wird gemeinsam mit der Stadt dafür sorgen, dass dieser Betrauungsakt im Wege gesellschaftsrechtlicher Weisungen umgesetzt wird. Der Kreistag des Kreises weist die in die Gesellschafterversammlung entsandten Vertreter/innen des Kreises an, in der Gesellschafterversammlung der Nordkolleg Rendsburg GmbH deren Geschäftsführung anzuweisen, die Vorgaben dieses Betrauungsaktes in die Praxis umzusetzen.

### Begründung:

#### A. Anlass und Rahmen

Die Nordkolleg Rendsburg GmbH ist Betreiberin einer Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtung einschließlich eines Tagungshauses sowie der ehemaligen „Genossenschafts-akademie“ und beherbergt auch zahlreiche Kulturverbände, Vereine und Institutionen. Zur Förderung der Kultur und der kulturellen Bildung stellt die Nordkolleg Rendsburg GmbH eine Vielzahl verschiedener Angebote bereit. Sie hat Gemeinnützigkeitsstatus i.S.d. steuerrechtlichen Regelungen.

In Anbetracht des hohen Unterhaltungsaufwands der Einrichtungen, der personalintensiven Tätigkeit sowie der sozialverträglich gestalteten Erlösstruktur ist es der Nordkolleg Rendsburg GmbH nicht möglich, ihre Angebote kostendeckend bereitzustellen. Daher entstehen der Nordkolleg Rendsburg GmbH aus der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse Kostenunterdeckungen, die durch staatliche Mittelgewährungen gedeckt werden. In erster Linie erhält die Nordkolleg Rendsburg GmbH Mittel der Stadt und des Kreises sowie Förderungen anderer staatlicher Stellen wie des Landes Schleswig-Holstein.

Mittelgewährungen zur Finanzierung von wirtschaftlichen Aktivitäten haben ungeachtet ihres Charakters als kommunale Daseinsvorsorgeleistungen EU-beihilfenrechtliche Relevanz. Daher müssen staatliche Mittelgewährungen – gleich welcher Stelle – auf einen Legitimationsakt gestützt werden. Der vorliegende Betrauungsakt ist ein solcher Legitimationsakt für die staatliche Förderung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI). Darüber hinaus bietet der vorliegende Betrauungsakt bei einer Gesamtbetrachtung mit dem gleichlautenden Betrauungsakt der Stadt Grundlage für jedwede Förderung anderer staatlicher Stellen und verspricht damit ein hohes Maß an Rechtssicherheit.

Für die Inkraftsetzung des neuen Betrauungsaktes bereits für das Geschäftsjahr 2022 und die synchrone Aufhebung des bisherigen, auf 10 Jahre angelegten Betrauungsaktes aus dem Jahr 2012 bestehen zwei wesentliche Gründe:

- Zum einen enthielt der bisherige Betrauungsakt eine zu restriktive Regelung über Ausgleichsleistungen im Hinblick auf die Form der Gewährung und die mittelgewährenden Stellen, so dass mögliche Mittelgewährungen anderer staatlicher Stellen jenseits der Stadt und des Kreises darin nicht ausdrücklich abgebildet waren.

- Zum anderen lässt das nahende Ende der Laufzeit des bisherigen Betrauungsaktes es sinnvoll erscheinen, den neuen Betrauungsakt bereits für das Geschäftsjahr 2022 in Kraft zu setzen, um die Spielräume des neuen Betrauungsaktes nutzen zu können. Damit ziehen die Hauptgesellschafter den Aufwand für die neue Betrauung vor, der ohnehin spätestens vor Ende des Jahres 2022 mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf anfallen würde.

B. Die einzelnen Regelungen des Betrauungsaktes:

1. In der Präambel werden vor dem Hintergrund der Tätigkeit und der staatlichen Finanzierung der Nordkolleg Rendsburg GmbH die tragenden Erwägungen ausgeführt, mit denen der Kreis die Dienstleistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH zu einem überwiegenden Teil als DAWI einordnet. Diese Ausführungen dienen nicht nur der Transparenz, sondern auch dazu, u.a. gegenüber der für die Beihilfenkontrolle zuständigen EU-Kommission, aber auch für den Fall etwaiger juristischer Auseinandersetzungen bezogen auf die Mittelgewährungen an die Nordkolleg Rendsburg GmbH, die ordnungsgemäße Ausübung des Definitionsermessens des Kreises in diesem Zusammenhang zu dokumentieren.

Gleichzeitig wird durch die Bezugnahme auf die Beteiligungsverhältnisse an der Nordkolleg Rendsburg GmbH, insbesondere die Rolle des anderen Hauptgesellschafters Stadt, unterstrichen. Dies ist insofern wichtig, als die Betrauung hier im Wege einer gesellschaftsrechtlichen Weisung in die Praxis umgesetzt wird, die die Hauptgesellschafter aufgrund ihrer Beteiligungsquoten nur gemeinsam vollziehen können.

2. In § 1 werden die Dienstleistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH als freiwillige Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge im Sinne der kommunalrechtlichen Regelungen und als Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) im Sinne des EU-Beihilfenrechts qualifiziert. Diese Definition/Einordnung ist Eingangsvoraussetzung für die Förderung von Daseinsvorsorgeleistungen auf Basis des Freistellungsbeschlusses.
3. In § 2 Abs. 1 wird das betraute Unternehmen Nordkolleg Rendsburg GmbH genau identifiziert. In § 2 Abs. 2 sind die einzelnen Leistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH aufgeführt, die der Kreis als DAWI definiert. Hierzu kann sich die Nordkolleg Rendsburg GmbH auch Dritter bedienen (§ 2 Abs. 4).

Zudem enthält § 2 Abs. 3 eine Bestimmung derjenigen Dienstleistungen, die keine DAWI und daher nicht von der Betrauung umfasst sind. Diese sind aus heutiger Sicht die Tätigkeiten „Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen für Tagungen/Veranstaltungen, die nicht im Zweckbereich liegen“ sowie „weitere hierzu dienende Dienstleistungen“. Nicht-DAWI-Tätigkeiten, die die Nordkolleg Rendsburg GmbH nach Erlass dieses Betrauungsaktes aufnehmen wird, sind unabhängig von einer Ergänzung des Betrauungsakt Bestandteil des Nicht-DAWI-Bereiches und im Rahmen der Trennungsrechnung zu berücksichtigen. Der Kreis darf keine finanziellen Mittel zur Finanzierung dieser Leistungen gewähren. Vielmehr muss die Nordkolleg Rendsburg GmbH aus EU-beihilfenrechtlichen Gründen laufend eine zumindest kostendeckende Erbringung dieser kommerziellen Leistungen sicherstellen.

In § 2 Abs. 5 wird der Betrauungszeitraum auf 10 Jahre festgelegt, die nach dem Freistellungsbeschluss grundsätzlich die maximale Regeldauer ist.

4. Der Ausgleichsmechanismus ist in § 3 Abs. 1 und Abs. 2 verankert. In § 3 Abs. 1 ist geregelt, dass die Nordkolleg Rendsburg GmbH in verschiedenen Formen finanzielle Leistungen von staatlichen Stellen (insbesondere der Stadt, dem Kreis und anderen Akteuren des Staates) erhalten kann, soweit sich die Kostenunterdeckung aus der Erbringung der DAWI ergibt.

Anders als die bisherige Betrauung, die nur einige wenige Gewährungsformen (Zahlungen der Stadt/des Kreises, zinslose Gewährung von eigenkapitalersetzenden Darlehen, Verwendung der Gewinne aus dem Nicht-DAWI-Bereich der Nordkolleg Rendsburg GmbH) vorsah, beinhaltet der vorliegende Betrauungsakt insoweit einen umfassenden Katalog. Diese Regelung ist bewusst weit und offen formuliert, damit staatliche Stellen, der Kreis und die Stadt bei wechselnden Bedarfssituationen in der jeweils passenden Form finanzielle Leistungen gewähren zu können. Gleichwohl begründet diese Regelung weder eine Pflicht des Kreises zur Gewährung einer Leistung noch den Anspruch der Nordkolleg Rendsburg GmbH auf Erhalt von Leistungen, weil der Betrauungsakt kein Austauschverhältnis und damit keinen Vertrag begründet.

5. § 3 Abs. 3 bekräftigt – wie schon § 2 Abs. 3 –, dass der kommerzielle Wettbewerbsbereich / Nicht-DAWI-Bereich nicht auf Basis dieses Betrauungsaktes finanziert werden darf.
6. In § 3 Abs. 4 ist geregelt, wie sich die Ausgleichsleistungen nach diesem Betrauungsakt berechnen lassen. Dabei kann ein angemessener Gewinn für die Nordkolleg Rendsburg GmbH vorgesehen werden, der zwar nicht im Sinne einer rechtlichen Verpflichtung gewährt werden muss, aber als Kalkulationsgröße für die Überkompensationskontrolle von Nutzen ist.
7. § 3 Abs. 5 stellt klar, dass Mehrausgaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, die sich aus der Erbringung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse nach § 2 Abs. 2 ergeben, aber im Wirtschaftsplan nicht veranschlagt wurden, ausgeglichen werden können, sofern die Umstände und ihre finanziellen Auswirkungen im Einzelfall nachgewiesen werden. Diese Regelung ist insbesondere dann hilfreich, wenn zu Beginn des Geschäftsjahres unvorhersehbare Ereignisse wie Pandemien, Naturkatastrophen u.Ä. die Annahmen und Festlegungen des Wirtschaftsplans als überholt erscheinen lassen.

Bei wesentlichen Abweichungen von den Festlegungen des Wirtschaftsplans kann nach Maßgabe des auf kommunale Eigengesellschaften anwendbaren § 12 Abs. 3 Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden<sup>8</sup> in Verbindung mit § 102 Abs. 2 Nr. 7 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein<sup>9</sup> erforderlich sein, dass die Nordkolleg Rendsburg GmbH ihren überholten Wirtschaftsplan ändert. Der Kreis wird darauf hinwirken, dass diese ggf. bestehende kommunalrechtliche Verpflichtung erfüllt wird.

8. In § 3 Abs. 6 wird deklaratorisch festgehalten, dass sämtliche finanziellen Vorteile, die von Stellen, die dem Staat zurechenbar sind, an die Nordkolleg Rendsburg GmbH gewährt werden, den Schwellenwert von 15 Mio. € pro Jahr nicht überschreiten dürfen. In diese Berechnung fließen sämtliche beihilfenrechtlich relevante Vorteile unabhängig von der gewährenden Stelle und der Gewährungsform ein.

<sup>8</sup> Eigenbetriebsverordnung vom 5. Dezember 2017, GVOBl. 2017 558

<sup>9</sup> Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. Februar 2003, GVOBl. 2003, 57.

9. Aus umsatzsteuerlichen Gründen wird klargestellt, dass die wirtschaftlichen Vorteile, die der Kreis gewährt, keine unmittelbaren Gegenleistungen für die Leistungen der Nordkolleg Rendsburg GmbH, sondern lediglich darauf gerichtet sind, seine Tochtergesellschaft die Nordkolleg Rendsburg GmbH in die Lage zu versetzen und imstande zu halten, ihre satzungsgemäßen Aktivitäten zu erfüllen (§ 3 Abs. 7).
10. Die Regelung des § 3 Abs. 8 ist dem Umstand geschuldet, dass die Nordkolleg Rendsburg GmbH in der Regel auch Mittel anderer staatlicher Stellen (z.B. Land) erhält, die auf andere EU-beihilfenrechtliche Rechtsgrundlagen gestützt sind. Bei Kombination von Förderungen auf Basis verschiedener Rechtsgrundlagen können sich u.U. Kumulierungsprobleme ergeben, die vor Erhalt der Beihilfen zu klären sind.
11. In § 4 ist geregelt, dass der an die Nordkolleg Rendsburg GmbH zu gewährende Ausgleich nicht über das hinausgehen darf, was erforderlich ist, um die DAWI zu erbringen (Überkompensationsverbot). Darin ist auch der Mechanismus zur Vermeidung einer etwaigen Überkompensation einschließlich der Folgen verankert, die mit einer Überkompensation verknüpft sind.
12. § 5 sieht die Durchführung einer Trennungsrechnung durch die Nordkolleg Rendsburg GmbH vor, die darauf abzielt, in der Buchführung der Nordkolleg Rendsburg GmbH die Kosten und Einnahmen aus dem DAWI-Bereich und dem Nicht-DAWI-Bereich separat zu erfassen. Die Trennungsrechnung dient dazu, darzulegen, dass die Beihilfen für die DAWI nicht zugunsten nicht-betrauter Tätigkeiten verwendet werden (Verbot der Quersubventionierung). Gleichzeitig kann damit die Einhaltung der EU-beihilfenrechtlichen Schwellenwerte dokumentiert werden.
13. In § 6 werden die Pflichten aus Art. 8 und 9 Freistellungsbeschluss zum Vorhalten von Unterlagen für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren ab Ende des Betrauungszeitraums sowie zur zweijährlichen Berichterstattung an die EU-Kommission verankert. Diese Regelungen zielt darauf ab, darzulegen, dass die Voraussetzungen des Freistellungsbeschlusses laufend eingehalten werden. In § 6 Abs. 3 ist das Prüfungsrecht des Kreises nach dem Haushaltsgrundsatzgesetz festgehalten.
14. § 7 enthält Regelungen zum Umgang mit unwirksamen Bestimmungen und Regelungslücken sowie zur Anpassung des Betrauungsakts.
15. § 8 hat das Verhältnis des vorliegenden Betrauungsaktes zum bestehenden Betrauungsakt aus dem Jahr 2012 und die „nahtlose“ Aufrechterhaltung der Legitimationswirkung des Betrauungsaktes zum Gegenstand. Dieses wird hier in der Weise geregelt, dass der bestehende Betrauungsakt nicht – wie ursprünglich vorgesehen – bis Ende 2022 gilt, sondern bereits zum 1. Januar 2022 durch den vorliegenden Betrauungsaktes abgelöst wird.
16. § 9 widmet sich der Umsetzung des Betrauungsaktes. Die Hauptgesellschafter, der Kreis und die Stadt, entscheiden sich für die Handlungsform eines Beschlusses des kommunalen Gremiums, Kreistag für den Kreis und die Ratsversammlung für die Stadt, mit anschließender gesellschaftsrechtlicher Umsetzung, die aus steuerrechtlichen Gründen gegenüber einer Vertragsform vorzuziehen ist. Durch eine Weisungskette entlang der gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen wird die verbindliche Durchsetzung des Betrauungsaktes sichergestellt. Da allerdings die Beteiligungsquote des Kreises (€ 61.000 von € 151.000) für eine Weisungsbefugnis auf die Geschäftsführung nicht ausreicht, ist eine mit der Stadt abgestimmte und gleichgerichtete Weisung zur Umsetzung des Betrauungsaktes vorgesehen.



\*\*\*

**Anlage:** Muster für die Trennungsrechnung und die Überkompensationskontrolle

ENTWURF