

Öffentliche Bekanntmachung

einer digitalen **Sitzung des Kreistages Rendsburg-Eckernförde (Haushalt 2022)**
am Montag den 13.12.2021 um 15:00 Uhr im ACO Thormannhalle, Am Ahlmannkai,
24782 Büdelsdorf

Hinweis:

Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation wird die Sitzung als Livestream-/Videokonferenz stattfinden. Dafür erhalten die Mitglieder des Kreistages 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. Anfragen nach § 26 Geschäftsordnung des Kreistages
4. Niederschrift über die Sitzung vom 15.11.2021
5. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
6. Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien
- 6.1. Nachbesetzung des Mitglieds im Verwaltungsrat der Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise, Anstalt des öffentlichen Rechts (KOSOZ AöR) **VO/2021/136**
7. Wirtschaftsplan 2022 des gemeinsamen **VO/2021/183**

	Kommunalunternehmens Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise - Anstalt des öffentlichen Rechts - (KOSOZ AöR)	
8.	Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde	VO/2021/091
9.	Antrag der Fraktionen BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, SPD zur Beauftragung der Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Bereitstellung von Betriebs-Kindergartenplätzen zu veranlassen	VO/2021/168-001
10.	1. Änderung der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege	VO/2021/097
11.	Änderung der Aufbauorganisation zum 01.01.2022	VO/2021/170
12.	Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Umsetzung der Aufgabe zentrale Qualitätssicherung gemäß § 10 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (Zentrale Stelle Rettungsdienst - ZSR AöR)	VO/2021/138
13.	Beschlussfassung über den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019	VO/2021/118
14.	Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2020	VO/2021/112
15.	Haushalt 2022	
15.1.	Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2022	VO/2021/153
15.2.	Anträge zum Haushalt	
15.2.1.	Haushalt 2022: Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen - Erhöhung der Kreisumlage 2022	VO/2021/110
15.3.	Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	VO/2021/166
16.	Beteiligungsverwaltung	
16.1.	Nordkolleg Rendsburg GmbH - Neufassung des Betrauungsbeschlusses	VO/2021/141



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/136
- öffentlich -	Datum: 08.11.2021
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Schliszio, Katrin
Nachbesetzung des Mitglieds im Verwaltungsrat der Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise, Anstalt des öffentlichen Rechts (KOSOZ AöR)	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
	Zuständigkeit
	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt zu, Herrn Prof. Dr. Ott als 1. Stellvertretung und Frau Barbara Rennekamp als 2. Stellvertretung von Herrn Dr. Rolf-Oliver Schwemer als Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde in den Verwaltungsrat der KOSOZ AöR zu entsenden.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts und der Organisationssatzung der Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise AöR nehmen die Mitglieder des Verwaltungsrates der Koordinierungsstelle für die Dauer von fünf Jahren ihr Amt wahr. Mit dem Ende der Wahlzeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Kreistag endet die Amtszeit derjenigen Mitglieder des Verwaltungsrates, die dem Kreistag angehören.

Bisher waren im Verwaltungsrat in folgender Reihenfolge Vertreter benannt:
Herr Dr. Rolf-Oliver Schwemer, Herr Thomas Voerste.

Herr Voerste hat die kommissarische Leitung des Fachdienstes Eingliederungshilfen, in deren Zuständigkeitsbereich die Tätigkeiten der KOSOZ fallen, zwischenzeitlich wieder abgegeben, so dass eine neue Stellvertretung zu entsenden ist.

Das jeweils vom Träger (Kreis) entsandte Verwaltungsratsmitglied hat den Kreistag des Trägers über alle für den jeweiligen Träger bedeutsamen Vorgänge der AöR zu

unterrichten und den Kreistag auch auf Verlangen Auskunft über alle Vorgänge der AöR zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich tätig und erhalten kein Sitzungsgeld.

Aufgaben des Verwaltungsrates der KOSOZ sind insbesondere der Erlass von Satzungen im Rahmen der Aufgaben, die Beteiligung der AöR an anderen juristischen Personen, die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder, die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans, die Veräußerung und der Erwerb von Anlagevermögen, die Festsetzung von Tarifen und Entgelten, die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung, die Entlastung des Vorstandes, der Abschluss von öffentlich rechtlichen Verträgen sowie die Stundung, Erlass und Niederschlagung von Forderungen, Gewährung von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften und eine Reihe von weiteren Aufgaben nach § 7 der Organisationsatzung der KOSOZ AöR.

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt

Anlagen: keine



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Fraktionsantrag	Vorlage-Nr:	VO/2021/192
- öffentlich -	Datum:	29.11.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in:	Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in:	Höffer, Sophie
Antrag der FDP-Kreistagsfraktion zur Umbesetzung von Ausschüssen und anderen Gremien		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag möge beschließen:

Anja Diemann ist nicht mehr 2. stellvertretendes Ausschussmitglied.
2. stellvertretendes Ausschussmitglied ist jetzt Reimo Stamm.

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
www.fdp-fraktion-rd.de

29. Nov. 2021

**Sitzung des Kreistages am 13.12.2021
Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien**

Sehr geehrte Frau Kreispräsidentin,

die FDP – Fraktion stellt folgenden Antrag zur Umbesetzung des
Regionalentwicklungsausschusses:

Der Kreistag möge beschließen:

Anja Diemann ist nicht mehr 2. stellvertretendes Ausschussmitglied.
2. stellvertretendes Ausschussmitglied ist jetzt Reimo Stamm.

Mit freundlichem Gruß

Tina Schuster
FDP-Fraktionsvorsitzende



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr:	VO/2021/183
- öffentlich -	Datum:	19.11.2021
Fachbereich Soziales, Arbeit und Gesundheit	Ansprechpartner/in:	Prof. Dr. Ott, Stephan
	Bearbeiter/in:	Schliszio, Katrin
Wirtschaftsplan 2022 des gemeinsamen Kommunalunternehmens Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise - Anstalt des öffentlichen Rechts - (KOSOZ AöR)		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2022 des gemeinsamen Kommunalunternehmens Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise - Anstalt des öffentlichen Rechts - (KOSOZ AöR) ist am 19.11.2021 im Rahmen der Verwaltungsratssitzung einstimmig beschlossen worden.

Eine Beschlussfassung der Träger der KOSOZ AöR zum Wirtschaftsplan ist durch die Satzungsänderung nicht mehr erforderlich. Die Regelungen der Landesverordnung über Kommunalunternehmen (KUVO) sehen in § 16 Abs. 2 vor, dass der Wirtschaftsplan dem Kreistag vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden muss.

Relevanz für den Klimaschutz: ./.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anlage

Anlagen: Wirtschaftsplan 2021 und Beschlussvorlage der KOSOZ AöR



Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise AöR, Kiel

Verwaltungsratssitzung

19.11.2020

TOP 6

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des gemeinsamen Kommunalunternehmens für das Wirtschaftsjahr 2022

Zuständig	Vorstand / Geschäftsleitung
Anlagen	(1) Entwurf des Wirtschaftsplans der KOSOZ AöR 2022

Sachstand/
Begründung

Ein Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts hat gemäß § 16 Abs. 1 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen (KUVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 KUVO entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Wirtschaftsplans.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird anliegender Entwurf (**Anlage 1**) vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2022 basiert im Wesentlichen auf den Planungsansätzen des Wirtschaftsplans 2021.

Die Planansätze weisen, bis auf die Rückstellungen (s.u.), keine wesentlichen Veränderungen aus, sodass nur im üblichen Rahmen jährliche Sachkostensteigerungen berücksichtigt wurden. Gleiches gilt für die Personalkostensteigerungen (Annahme + 3,0% für Beamte/Tarifbeschäftigte). Für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurde in der Fortschreibung der vorliegenden Heubeck-Gutachten bis zum 31.12.2021 mit einer Steigerung von 5% geplant. Aufgrund dieser Gutachten (2016 - 2020) zu den nach HGB erforderlichen Pensions- und Beihilferückstellungen sind diese aber in erheblichem höherem Umfang im Wirtschaftsplan abzubilden; in 2022 i.H.v. 1,7 Mio. EUR. Bisher wurden diese auf Basis der Maßstäbe einiger Kreise mit lediglich 235 Tsd. EUR (2021) berücksichtigt.

Als bedeutsame Veränderungen sind der Wegfall von zusätzlichen Koordinierungsmitteln (2019/2020: 300/400 Tsd. EUR) sowie eine Verminderung dieser in 2022 durch Änderung des Verhältnisses der Leistungsangeboten bei den Städten und den Kreisen beachtlich; ferner Kosten für den Betrieb und die Ausstattung nach Anmietung weiterer Räumlichkeiten.

Erstmals kann durch die Einführung einer edv-gestützten Wirtschaftsplanung und Verwendung einer DATEV Datenbank auch ein Rechnungsergebnis für ein Vorjahr (2020) dargestellt werden. Durch den vorgegebenen Kontenplan (SKR03) kommt es allerdings in den Zuordnungen und Standardisierungen zu Veränderungen, die sich im Abgleich der Planansätze 2022 und 2021 sowie des Ergebnisses 2020 zeigen. Die Darstellung des Ergebnisses 2020 ist daher häufig nicht

unmittelbar mit den Planansätzen 2021 und 2022 vergleichbar. Dieses resultiert aus einer inhaltlich sachgerechten Neuordnung der bisherigen Konten nach dem DATEV Standard im Wirtschaftsplan ab 2022. Im Wirtschaftsplan werden diese, soweit einschlägig, erläutert. Ab dem Wirtschaftsplan 2023 wird der neu eingeführte Standard, dann Ergebnisrechnung 2021, Planansatz 2022 und Planansatz 2023, zu einer unmittelbaren Vergleichbarkeit führen.

Es wird auf folgende Anpassungen des Wirtschaftsplans 2022 zum Plan 2021 hingewiesen:

- Umsatzerlöse – Erstattungen Land (Koordinierungsmittel)
2022 2.538.000 EUR / 2021 2.601.200 EUR
Begründung:
 - Erstattung Land Personal- und Sachkosten
Koordinierungsmittel 63.200 EUR weniger als in 2021 geplant
 - Quote Kreise gesunken gegenüber kreisfreien Städten (Verhältnis der Leistungsangebote Städte/Kreise)

- Umsatzerlöse – Erstattungen Gemeinden
2022 592.175 EUR / 2021 547.541 EUR
Begründung:
 - Mehreinnahmen Prüfinstitution (Steigerung PK- und SK-Erstattung)
 - Erhöhung Kreiserstattungen für Trägeranteile nach Satzung; Grundlage Abrechnungsergebnis 2021 mit angenommener PK-Steigerung
 - Benchmarking (Erhöhung Leistungsumfang Dienstleister con_sens, aber durchlaufender Posten (s. Materialaufwand))

- Aufwendungen für bezogene Leistungen
2022 375.100 EUR / 2021 644.300 EUR
Begründung:
 - 1 Mitarbeitender Beendigung Abordnung zur KOSOZ zum 01.08.2021 (keine weitere PK-Erstattung)
 - Bezogene Leistungen IT wegen neuer Kontenzuordnung, jetzt abschreibungsfähiges Konto für EDV-Software (s.u.)
 - Erstattung Benchmarking (s.o., aber aufwandsneutral, da durchlaufender Posten)
 - Rechnungsabwicklung Wirtschaftsprüfung 2016-2020 in 2022

- Personalaufwand einschl. soziale Abgaben
2022 4,835.574 EUR / 2021 2.887.407 EUR
Begründung:
 - Steigerung wg. üblicher Personalkostensteigerung (TvöD/Besoldung (+ 3,0%) zusätzlich Gruppenaufstiege
 - Umfassende Umsetzung Stellenplan ab 01.01.2022 (5 neue Mitarbeitende)
 - Rückstellungen nach Berechnung Heubeck-Gutachten um 1,46 Mio. EUR erhöht

- Abschreibungen
2022 93.466 EUR / 2021 62.261 EUR
Begründung:
 - Erhöhung wegen neuer Mitarbeitenden (Ausstattungen Räumlichkeiten, EDV) Ersatzbeschaffungen EDV, Weiterentwicklung Software (TOPqw) wegen Umsetzung BTHG

- Sonstige betriebliche Aufwendungen
2022 433.200 EUR / 2021 416.417 EUR
Begründung:
 - Übliche Sachkostensteigerungen in Einzelpositionen
 - Instandsetzungsarbeiten
 - Div. Aufwandsposition wegen Bewirtschaftung neuer Räumlichkeiten
 - EDV-Ansätze aktualisiert
 - Verminderung der Verwarentgelte (Strafzinsen)

- Zuführungen zu Rückstellungen
2022 1.694760 EUR / 2021 233.853 EUR
Begründung:
 - Aktuelle Berechnung ab 2022 nach Gutachten Heubeck mit angenommener Steigerung (5 %)

- Investitionen
2022 282.900 EUR / 2021 138.500 EUR
Begründung:
 - Ausstehende Investitionen im Bereich EDV aus Vorjahren (u.a. TOPqw-web)
 - Entwicklungskosten TOPqw wegen Umsetzung BTHG, nicht mehr Aufwand für bezogene Leistungen (s.o.)
 - Zusätzliche Büroausstattungen wegen neuer Räumlichkeiten (3. OG)

Weitere Änderungen sind den unmittelbaren Erläuterungen im Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Die Ermittlung des Finanzmittelfonds (Rücklage) zum Beginn der 5-jährigen Finanzplanung basiert auf einer Hochrechnung der Jahreserträge und -aufwendungen zum 31.12.2021 unter Berücksichtigung noch bedeutsamer Einzelpositionen, z.B. Personalkostenerstattungen für abgeordnete Mitarbeitende, Erstattungen des Landes und der kreisfreien Städte (Koordinierungsmittel/WfbM-Aufgaben/Prüfinstitution), Zahlungen der Träger nach § 2 der KOSOZ-Satzung sowie der aktuell liquiden Finanzmittel. Der angenommene Finanzmittelfond beläuft sich danach zum 01.01.2022 auf einen Betrag i.H.v. 6,1 Mio. EUR. Bedingt durch weitere, zuletzt coronabedingten Personalvakanz und weiterhin verschobene Investitionen (EDV/Arbeitsplatzausstattungen) erhöht sich der angenommene Finanzmittelfond zum bisherigen Planansatz für 2022 (s. Wirtschaftsplan 2021) um 900 Tsd. EUR.

Der Wirtschaftsplan 2022 gestaltet sich zu den Ergebnissen wie folgt:

Der **Erfolgsplan** schließt zum Jahresende 2022 mit einem Fehlbetrag i.H.v. 2,44 Mio. EUR.

Der Fehlbetrag im Erfolgsplan wirkt sich dabei auch auf das Ergebnis des **Vermögensplans** aus. Bei Einnahmen i.H.v. ca. 1,79 Mio. EUR und Ausgaben i.H.v. ca. 2,72 Mio. EUR ergibt sich ein negativer Finanzierungssaldo i.H.v. 935.660 EUR. Den beiden Einnahmepositionen (Zuführungen zu den Rückstellungen 1,69 Mio. EUR und Abschreibungen 93.466 EUR) stehen Investitionen von 282.900 EUR und der Verlust aus dem Erfolgsplan von 2,44 Mio. EUR gegenüber.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist im **5-jährigen Finanzplan** zum 31.12.2026 weiterhin einen positiven Finanzmittelfonds (Rücklage) aus und schließt zum 31.12.2026 mit einem Finanzergebnis von 1,51 Mio. EUR. Damit ist in diesem Zeitraum eine finanzielle Belastung der Träger der KOSOZ AöR weiterhin nicht gegeben.

Die Rücklage zum 31.12.2026 steht aber nicht ungebunden zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist, dass dieser Betrag folgende Positionen beinhaltet:

- jährlichen Abschreibung; insoweit sind erforderliche Reinvestition in die Anlagen (EDV und Sachausstattung) sicherzustellen.
- Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten*innen der KOSOZ AöR – in den Jahren 2016 bis 2026 sind Beträge im Umfang von ca. 130 Tsd. bis ca. 2,1 Mio. EUR jährlich sowie einmalige Rückstellungen bei Versetzungen von Beamten*innen zur KOSOZ zu berücksichtigen (Gesamtumfang ca. 13,1 Mio. EUR zum 31.12.2022)

Im Ergebnis ist die Finanzierung der KOSOZ AöR aufgrund der derzeit noch zur Verfügung stehenden Finanzmittel in der Rücklage mittelfristig gesichert. Die jährlichen Verluste im Erfolgsplan insbesondere durch die Personalkostenentwicklung zeigen aber das Erfordernis der mittelfristigen Anpassung von Erträgen an die Aufwendungen auf. Der derzeit in der Rücklage befindliche Betrag wird daher als erforderlich erachtet, um der KOSOZ den finanziell erforderlichen Rahmen in den nächsten Jahren zu sichern. Ein Spielraum für eine Umsetzung sonstiger Maßnahmen mit finanzieller Auswirkung wird nicht gesehen. Das gilt insbesondere, da der Personalbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung des SGB IX im Vertragsmanagement regelmäßig zu bewerten ist.

Für eine langfristig gesicherte Finanzausstattung für die laufende Aufgabenwahrnehmung der KOSOZ AöR wie auch den voraussichtlich langfristig andauernden Anpassungsprozess auf das BTHG bzw. SGB IX wird es aber auch als erforderlich erachtet, die sog. Koordinierungsmittel, die seitens des Landes für diese Aufgaben bereitzustellen wären, dem tatsächlichen Bedarf entsprechend auszugestalten.

Stellenplan:

Der Stellenplan 2022 bildet grundsätzlich den Stellenplan 2021 ab. Zur besseren Übersichtlichkeit im Stellenplan sowie zu den bestehenden wie vorgesehenen Stellenbesetzungen ab dem 01.01.2022 sind formal 2 neue Planstellen im Stellenplan im Bereich des Vertragsmanagements aufgenommen worden; tatsächlich bleibt aber die vorgesehene Besetzung unter dem Umfang des Stellenplans 2021. Es wurden lediglich bisher verteilte Stellenanteile bzw. Stellenbesetzungen für Elternzeiten

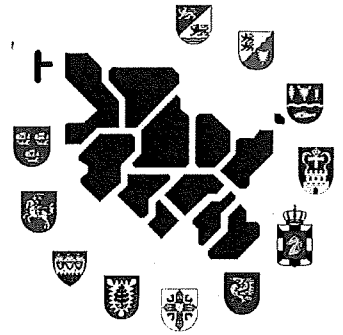
über eine Mehrzahl von Planstellen in 2 Stellen (2,0 VK) zusammengefasst (s. Stellen 32 und 33).

Wie bereits für die Vorjahre ausgeführt, steht die Personalbedarfsplanung in einer unmittelbaren Abhängigkeit zur Umsetzung des BTHG bzw. Landesrahmenvertrag SGB IX (LRV) bzw. dessen weiterer inhaltlicher Ausgestaltung sowie der Zusammenarbeit mit den Kreisen und den Leistungserbringern in der Überleitungs- bzw. vorgesehen Transformationszeit. Die Überleitungszeit gilt gemäß LRV bis zum 31.12.2021. Weiterhin ist nicht sachgerecht planbar, welcher Umsetzungsaufwand tatsächlich ab 2022 entstehen wird. Fest steht, dass im Zuständigkeitsbereich der Kreise ca. 1.100 Leistungsangebote umzustellen sind, neue Leistungsangebote hinzukommen werden und die bestehenden Leistungsangebote nach dem LRV deutlich weiter ausdifferenzieren sein werden. Wie üblich unterliegt die Personalbedarfsplanung regelmäßiger Überprüfungen, um ggf. erforderliche Anpassungen vornehmen zu können. Die Finanzmittel stehen für die Umsetzung des Stellenplans auch mittelfristig bis 2026 uneingeschränkt zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat wird um Kenntnisnahme und Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Beschlussfassung der Träger der KOSOZ AöR zum Wirtschaftsplan durch die Satzungsänderung nicht mehr erforderlich ist. Die Regelungen der KUVO sehen vor (§ 16 Abs. 2), dass der Wirtschaftsplan dem Kreistag vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Kenntnis gegeben werden muss.

Beratungsergebnis/ Beschlussempfehlung	Der Verwaltungsrat nimmt den Entwurf des Wirtschaftsplans der KOSOZ AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 gemäß Anlage zur Kenntnis und stellt diesen fest.
---	---



**Wirtschaftsplan 2022
der**

**Koordinierungsstelle soziale
Hilfen der schleswig-
holsteinischen Kreise**

**Anstalt des öffentlichen
Rechts (KOSOZ AöR)**

19. November 2021

INHALTSVERZEICHNIS

1	VORBEMERKUNGEN.....	2
2	ERFOLGSPLAN 2022.....	5
3	VERMÖGENSPLAN 2022.....	13
4	FINANZPLAN 2022 BIS 2026.....	15
5	STELLENPLAN 2022.....	17

1 VORBEMERKUNGEN

Die Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise (im Folgenden KOSOZ) wurde von den elf schleswig-holsteinischen Kreisen zum 01.08.2006 gegründet, um Aufgaben der Kreise als Sozialleistungsträger im Bereich des Sozialgesetzbuches XII bzw. ab dem 01.01.2020 im Bereich des Sozialgesetzbuches IX wahrzunehmen. Nachdem bis zum 30.05.2016 die Aufgaben gemeinsam in der Form von Verwaltungsgemeinschaften nach § 19 a GkZ - organisatorisch beim Kreis Rendsburg-Eckernförde als Stabsstelle angegliedert - wahrgenommen wurden, haben die elf Kreise in Schleswig-Holstein zum 30.05.2016 als Träger eines Kommunalunternehmens das gemeinsame Kommunalunternehmen Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise Anstalt des öffentlichen Rechts (im Folgenden KOSOZ AöR) errichtet. Die Betriebsaufnahme erfolgte zum 01.06.2016.

Ein Kommunalunternehmen hat gemäß § 16 Abs. 1 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVVO) vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 4 KUVVO entscheidet der Verwaltungsrat über die Feststellung des Wirtschaftsplans. Entsprechend dieser Vorgaben hat der Verwaltungsrat am 19.11.2021 den Wirtschaftsplan für 2022 festgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2022 stellt im Wesentlichen eine Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 mit den dort enthaltenen Ansätzen dar. Da noch nicht alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen im Bereich der EDV im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) umgesetzt werden konnten, sind in Teilen die hierfür vorgesehenen Ansätze im Wirtschaftsplan 2022 erneut enthalten.

Da auch die in den Vorjahren im Wirtschaftsplan veranschlagten Personalkosten zur umfassenden Finanzierung des Stellenplans, u.a. in 2020 und 2021 auch aufgrund der corona-bedingten Rahmenbedingungen, nicht aufgewendet wurden, gestaltet sich das langfristige Finanzergebnis insgesamt günstiger als in den Vorjahren angenommen.

Die Stellenpläne ab 2019 berücksichtigen zusätzliche Stellen zur Umsetzung des Vertragsrechts nach dem SGB IX. Bedingt durch den aktuellen Umsetzungsstand des Vertragsrechts durch deutliche Verzögerung der weiteren Ausgestaltung der Regelungen des Landesrahmenvertrags SGB IX kann noch keine abschließende Aussage zum künftigen Personalbedarf zur umfassenden Neuverhandlung aller Leistungsangebote der Kreise im Umfang von ca. 1.100 Leistungsangebote getroffen werden. Die Situation ist regelmäßig zu beobachten. Bei Bedarf sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Die Aufgabenwahrnehmung der KOSOZ ist im Wesentlichen im Rahmen von Konnexitätsansprüchen vom Land Schleswig-Holstein finanziert. Die seit 2007 vom Land auf die Kommunen übertragene Aufgabe zum Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 123 ff. SGB IX erfolgt durch eine Finanzierung durch sog. Koordinierungsmittel nach dem AG SGB IX. Eine Anpassung der Koordinierungsmittel i.H.v. insgesamt 3,5 Mio. EUR für die Kommunen (Kreise und kreisfreie Städte) erfolgte zuletzt 2015, sodass seit 7 Jahren Personal- und Sachkostensteigerungen grds. unberücksichtigt geblieben sind. Im Ergebnis konnten im 5-jährigen Finanzplan dieses Wirtschaftsplans, nachdem lediglich in 2019 und 2020 Sonderzahlungen i.H.v. jährlich 300 Tsd. EUR eingeplant wurden, keine zusätzlichen Erträge bei gleichzeitig jährlich deutlich steigenden Aufwendungen in der Finanzplanung berücksichtigt werden.

VORBEMERKUNGEN

In der Folge weisen die jährlichen Erfolgspläne in der 5-jährigen Finanzplanung jährlich steigende Defizite aus, die nur aus Mitteln der Rücklage aufgefangen werden können.

Die Rücklage wird sich im 5-jährigen Planungszeitraum (2022 bis 2026) nach den derzeitigen Annahmen deutlich vermindert und ist grundsätzlich durch die erheblichen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten*innen und anstehende Reinvestitionen in den Folgejahren weitgehend gebunden, sodass mittelfristig entsprechende Verhandlung mit dem Land erforderlich sein werden, um eine zusätzliche Finanzbelastung der Träger der AöR in den Folgejahren zu vermeiden.

Nach Abschluss der Jahresabschlussprüfungen 2016 bis 2020, mit dem Ende 2021 / Anfang 2022 gerechnet wird, sind als schon jetzt bekanntes vorläufiges Bewertungsergebnis die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren nicht geplanten (Archiv-, Urlaubs- Mehrarbeitsstunden- und Jubiläumsrückstellungen) bzw. nicht in ausreichender Größenordnung geplanten Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) buchhalterisch abzubilden. Allein das Volumen für die Pensions- und Beihilferückstellungen beläuft sich zum 31.12.2021 nach Gutachten Heubeck: auf 9,0 Mio. bzw. 2,4 Mio. EUR nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes.

Erstmals kann durch Einführung einer edv-gestützten Wirtschaftsplanung und Verwendung einer DATEV-Datenbank auch ein Rechnungsergebnis für ein Vorjahr (2020) dargestellt werden. Durch den vorgegebenen Kontenplan (SKR03) kommt es allerdings in den Zuordnungen und Standardisierungen zu Veränderungen, die sich im Abgleich des Planansatz 2022 und 2021 sowie des Ergebnisses 2020 niederschlagen. Die Darstellung des Ergebnisses 2020 ist daher häufig nicht mit den Planansätzen 2021 und 2022 vergleichbar. Dies resultiert aus einer inhaltlich sachgerechten Neuordnung der bisherigen Konten nach dem DATEV Standard im Wirtschaftsplan. Nachfolgend werden diese, soweit einschlägig, erläutert. Ab dem Wirtschaftsplan 2023 wird der neu eingeführte Standard (Ergebnisrechnung 2021, Planansatz 2022 und Planansatz 2023) zu einer unmittelbaren Vergleichbarkeit führen.

Wirtschaftsplan
Koordinierungsstelle soziale Hilfen der
schleswig-holsteinischen Kreise Anstalt des öffentlichen Rechts (KOSOZ AöR)
für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 16 der Landesverordnung über Kommunalunternehmen (KUVO) in der Fassung vom 03. April 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 244) in Verbindung mit § 135 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04. Januar 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) und § 19d Abs. 5 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 122), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 528), hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens KOSOZ, Anstalt des öffentlichen Rechts, am 19.11.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 neu beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

1.1. Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	3.296.354	EUR
mit Aufwendungen von	5.737.340	EUR
der Jahresfehlbetrag beträgt	2.440.986	EUR

1.2. Im Vermögensplan

mit Einnahmen von	1.788.226	EUR
mit Ausgaben von	2.723.886	EUR

2. Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	0	EUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtung- sermächtigungen auf	0	EUR
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

.....
Ort, Datum

.....
Vorstand

2 ERFOLGSPLAN 2022

Zusammenfassende Darstellung

Der Erfolgsplan 2022 weist unter Berücksichtigung der dargestellten Erträge und Aufwendungen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.441 Tsd. EUR aus.

Erfolgsplan der KOSOZ AöR				
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	
ERTRÄGE				
1.	Umsatzerlöse	3.296.354	3.313.841	3.264.661,59
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands zu fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Gesamtleistung (Summe 1. bis 4.)	3.296.354	3.313.841	3.264.661,59
AUFWENDUNGEN				
5.	Materialaufwand	375.100	644.300	234.533,02
5.a	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
5.b	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	375.100	644.300	234.533,02
6.	Personalaufwand	4.835.574	2.903.607	1.912.948,29
	a) Löhne und Gehälter	2.467.865	2.014.059	1.328.411,38
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.355.709	871.548	579.599,50
	c) sonstige Personalkosten	12.000	18.000	4.937,41
7.	Abschreibungen	93.466	62.261	42.430,99
	a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	93.466	62.261	42.430,99
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.200	416.417	337.965,60
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-380,15
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	12,25
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Aufwand	5.737.340	4.026.585	2.527.890,15
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.440.986	-712.744	736.403,54
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
22.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.440.986	-712.744	736.403,54

Den für 2022 geplanten Erträgen in Höhe von 3.296 Tsd. EUR stehen Aufwendungen in Höhe von 5.737 Tsd. EUR gegenüber.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen des Erfolgsplans erläutert.

ERTRÄGE**Umsatzerlöse**

Der Wirtschaftsplan 2022 weist Umsatzerlöse von insgesamt 3.296 Tsd. EUR aus.

Diese setzen sich zusammen aus in 2022 geplanten Erstattungen vom Land in Höhe von ca. 2.690 Tsd. EUR, die Erstattungen der Gemeinden (Kreise/kreisfreie Städte) in Höhe von 592 Tsd. EUR sowie sonstige Kostenerstattungen in Höhe von 14,3 Tsd. EUR.

Umsatzerlöse			
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
ERTRÄGE			
1. Umsatzerlöse			
Erstattungen Land	2.689.879	2.752.000	3.075.194,63
Personal-Sachkosten Koordinierungsmittel	2.538.000	2.601.200	2.972.800,00
Erstattung Land Aufgaben Werkstattrecht	108.630	108.800	102.394,63
Erstattungen gFAB	43.249	42.000	0,00
Erstattungen Gemeinden	592.175	547.541	186.226,96
Erstattungen Prüfinstitutionen	178.616	176.600	168.363,15
Erstattung Kreise amb. Dienste	343.608	318.441	0,00
Erstattung Kreise Benchmarking BAGÜS	51.000	38.000	0,01
Erst. kr. fr. Städte Personal TOPqw EGH	18.951	14.500	17.863,80
sonstige Erstattungen	14.300	14.300	3.240,00
Kostenerstattung Fortbildung	10.000	10.000	0,00
Kostenersatz sonstige gFAB Gebühren	4.300	4.300	3.240,00
sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
Summe	3.296.354	3.313.841	3.264.661,59

ERLÄUTERUNGEN

Die Erlöse sind im Wesentlichen durch die Zahlungen des Landes Schleswig-Holstein nach § 7 Abs. 1 Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX) geprägt. Hiernach werden den kommunalen Trägern der Eingliederungshilfe jährlich 3,5 Mio. EUR als sog. Koordinierungsmittel zur Verfügung gestellt. Für das Kalenderjahr 2022 wurde die tatsächliche Zahlung in 2021 in Höhe von 2.538 Tsd. EUR (72,53 % von 3,5 Mio. EUR) für die Kreise in gleicher Höhe geplant.

Der Planansatz der Umsatzerlöse für 2022 nähert sich dem Wert aus der Ergebnisrechnung 2020 an. Ursächlich zum 2021 gewählten Ansatz ist der Rückgang der Quote an den Koordinierungsmitteln für die KOSOZ.

Es ist festzustellen, dass sich die Anzahl der Leistungsangebote in den Kreisen nicht so stark, wie in den kreisfreien Städten erhöht, was zu einer Absenkung der Quote der Koordinierungsmittel führt und damit die Umsatzerlöse senkt.

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Verträge zur Errichtung der gemeinsamen Prüfinstitution im Rahmen von Verwaltungsgemeinschaften erstatten die 4 kreisfreien Städte der KOSOZ anteilig Personal- und Sachkosten im Verhältnis der Leistungsangebote zwischen Kreisen und kreisfreien Städten.

Weitere Erlöse der KOSOZ AöR stellen insbesondere die Zahlungen der Kreise für die Aufgabenerfüllung gem. § 2 Abs. 5 der Organisationssatzung der KOSOZ AöR und die Zahlung des Landes für die Wahrnehmung von Sonderaufgaben im Zusammenhang mit dem Werkstättenrecht dar.

AUFWENDUNGEN

Materialaufwand

Da die KOSOZ ausschließlich Dienstleistungen erbringt, sind die Aufwendungen im Wesentlichen durch die Erstattung von Personalkosten aufgrund einer Abordnung geprägt, die aufgrund der vorgegebenen Systematik im Rahmen der Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen abzubilden sind. Ferner sind die Aufwendungen für die zur Umsetzung des BTHG erforderliche Anpassung der eingesetzten Anwendersoftware TOPqw, sonstiger Digitalisierungsprojekte und Aufwendungen für die Fachsoftware Ergotop (TOPqw) vorgesehen. Anpassungen der EDV waren bereits für die Vorjahre geplant, werden aber aufgrund des Sachstands zum Landesrahmenvertrag SGB IX voraussichtlich erst ab 2022 umgesetzt werden. Hierzu kommen Aufwendungen für Beratungstätigkeiten für die KOSOZ und Gutachten für Investitionsmaßnahmen der Leistungserbringer im Rahmen des Vertragsrechts.

Materialaufwand			
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fortbildung Stammkräfte	35.200	30.000	16.373,60
Fortbildung KOSOZ für Dritte	10.000	10.000	0,00
Fortbildung Prüfinstitution	6.600	10.000	1.731,36
Benchmarking	51.000	38.000	0,00
Gutachten Hr. Schröder u.a	0	0	16.849,88
Erstattungen an Gemeinden (Personalkst)	108.000	174.000	146.531,01
Gutachten ARGE-SH	50.000	50.000	5.544,22
Rechts- und Beratungskosten	25.000	20.000	3.671,40
Wirtschaftsprüfer	30.000	6.000	0,00
Kosten der Buchhaltung	4.800	4.800	4.018,50
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500	2.500	7.848,23
Büroreinigung	17.000	21.000	12.794,30
bezogene Leistungen IT	32.000	278.000	19.170,52
Summe	375.100	644.300	234.533,02

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (5b) können nach einem Anstieg des Planansatzes 2021 reduziert werden, steigen aber im Vergleich zum Ergebnis 2020.

Ursächlich dafür ist u.a., dass 2021 irrtümlich Ansätze (bezogene Leistungen IT) für die Anpassung des Fachverfahrens TOPqw (z.B. TOPqwWeb, Berichtswesen, etc.) aufgrund des BTHG statt auf dem abschreibungsfähigen Konto 0027 für EDV-Software auf dem Konto für bezogene Leistungen geplant worden ist. Diese Maßnahme ist 2021 aufgrund der schwierigen Verhandlungslage auf Ebene des Landesrahmenvertrages SGB IX noch nicht umgesetzt worden und wird 2022 erneut als abschreibungsfähige Investitionsmaßnahme geplant.

Gleichzeitig sind durch die Umstellung auf DATEV bisher an anderer Stelle geplante bezogene Aufwendungen an dieser Stelle (5b) zusammengezogen worden und erhöhen den Ansatz im Vergleich zum Ergebnis 2020 und Planansatz 2021. Im Gegenzug sind diese Aufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (8) im Plan 2021 durch diese Umstellung in gleicher Höhe reduziert worden.

Im Einzelnen stellen sich die wesentlichen Veränderungen wie folgt dar:

Der Ansatz für Fortbildung der Stammkräfte ist aufgrund sukzessiver Umsetzung des Stellenplanes sowie den fachlichen Anforderungen zur Umsetzung des BTHG gesteigert worden. Das Ergebnis 2020 ist durch vielfachen coronabedingten Ausfall von Fortbildungsveranstaltungen deutlich geringer als der Planansatz 2021.

Die Kosten für das Benchmarking (51 Tsd. EUR) werden der KOSOZ in 2022 durch die Kreise erstattet und stellen nur einen durchlaufenden Posten dar. Dabei stehen die tatsächlichen Kosten für 2022 noch nicht fest. Der Betrag aus 2021 wurde bei Erträgen wie Aufwendungen übernommen.

Die Kosten für den Gutachter Schröder verschmelzen sich mit den Kosten für die Gutachten der ArGe SH und sind für 2022 nur noch aufgrund der Ergebnisrechnung 2020 aufgeführt.

Die Erstattung von Personalkosten i.H.v. 108 Tsd. EUR berücksichtigt die Zahlung für einen abgeordneten Mitarbeiter.

Die Rechts- und Beratungskosten werden im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vertragsrechts ab dem 01.01.2022 für das Projekt „Bildung steuerungsrelevanter Kennzahlen für die KOSOZ und die Kreise“ einmalig erhöht.

Aufgrund der Bündelung der Jahresabschlüsse 2016 – 2020 und noch nicht erfolgter Abrechnungen beträgt der Planansatz für Aufwendungen der Wirtschaftsprüfung das Fünffache eines Jahreswertes.

Personalkosten

Insgesamt werden Personalaufwendungen in Höhe von ca. 4.835 Mio. EUR (2021 2.904 Mio EUR) prognostiziert. Die Planung basiert auf dem nachfolgenden Stellenplan und umfasst Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben. Der Personalaufwand berücksichtigt nur den Personalaufwand für Mitarbeitende (Beamte und Beschäftigte) die unmittelbar bei der KOSOZ AöR beschäftigt sind. Weitere Personalkosten sind der Erstattung von Personalkosten beim Materialaufwand (s.o.) zugeordnet.

Personalkosten			
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter			
Gehälter Bezügekasse (Besoldung)	727.979	0	566.229,85
Personalkosten Prüfinstitution	291.900	0	237.567,27
Personalkosten gFAB	22.051	0	31.757,56
Gehälter Bezügekasse (Entgelt)	1.425.935	2.014.059	492.856,70
Summe	2.467.865	2.014.059	1.328.411,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Gesetzliche Sozialaufwendungen	105.411	593.195	260.890,13
Freiwillige soziale Aufwendung, LSt-frei	13.700	0	0,00
Pensions-/Beihilferückstellungen (Zuf.)	1.694.760	233.853	260.449,70
Beihilfe, Vers., Bayerische Beamtenvers.	45.000	44.500	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	496.838	0	58.259,67
Summe	2.355.709	871.548	579.599,50
c) sonstige Personalkosten			
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.500	4.000	3.274,97
Arbeitsschutz / Betriebsarzt	7.500	14.000	1.662,44
Summe	12.000	18.000	4.937,41

ERLÄUTERUNGEN

In der Wirtschaftsplanung ist der Personalaufwand berücksichtigt, der sich aus dem Stellenplan unmittelbar für Beamte*innen und Beschäftigte der AöR ergibt und erstmalig differenziert nach Besoldung, Entgelt, Prüfinstitution und gFAB dargestellt ist.

Die Aufwendungen für Löhne und Gehälter (6a) sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (6b) erhöhen sich aufgrund der sukzessiven Umsetzung des Stellenplans 2022. Daneben erfolgt nunmehr auf Grund der Erkenntnisse aus der Wirtschaftsprüfung 2016 bis 2020 und den versicherungsmathematischen Gutachten über Pensions- und Beihilferückstellungen der Heubeck AG erstmalige realistische Ansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Steigerung der Löhne und Gehälter berücksichtigt die üblichen Personalkostensteigerungen. Hinzukommen die üblichen Gruppenaufstiege von Tarifbeschäftigten.

Durch einen Wechsel eines Mitarbeitenden nach Beendigung einer Abordnung zur KOSOZ verschieben sich Personalkosten im Umfang einer Stelle aus dem Bereich Materialaufwand/Dienstleistungen unmittelbar in die Personalkosten.

Erstmalig werden freiwillige soziale Aufwendungen im Zusammenhang mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement detailliert dargestellt.

Die Aufwendungen für die Altersversorgung für die Angestellten (RV und VBL) und Beamte, letzteres basiert auf den Berechnungen der VAK (Hebesatz 35%), weisen die üblichen jährl. Steigerungen auf.

Die Kosten für Arbeitsschutz und Betriebsarzt reduzieren sich um den Ansatz für Freiwillige soziale Aufwendungen (u.a. BGM), die wie oben dargestellt abgebildet werden (6b).

Abschreibungen

Der Planansatz für die Abschreibungen in Höhe von 93 Tsd. EUR berücksichtigt die Abschreibungen der vorhandenen Sachausstattung sowie Abschreibungen für Vermögensgegenstände, welche entsprechend des Investitionsplans im Wirtschaftsjahr 2022 beschafft werden sollen.

Abschreibungen			
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.466	62.261	42.430,99
Summe	93.466	62.261	42.430,99

ERLÄUTERUNGEN

Der Planansatz 2022 berücksichtigt dabei die erst im Laufe des Jahres 2022 vorgenommen bzw. beabsichtigten Anschaffungen u.a.:

- für neue Mitarbeitende ab 2022 (Arbeitsplatzausstattungen)
- für die Weiterentwicklung von TOPqw
- für den weiteren sukzessiven Austausch von Notebooks und Peripherie
- für die Ersatzbeschaffung der IT-Infrastruktur
- für Mobiliar durch Anmietung des 3. OG und vorgesehen Umzüge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 sind sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 433 Tsd. EUR geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenpauschalen	40.000	35.000	42.405,90
Personalrat/ Gleichstellungsbeauftragte	5.000	5.000	3.289,00
Trennungsgeld Personal	0	2.500	4.688,14
Mieten Büro	120.000	124.000	93.483,00
Heizung	11.000	13.000	-96,48
Strom	8.700	7.000	4.615,32
Instandhaltung betrieblicher Räume	5.000	3.000	218,14
Mietnebenkosten (inkl. Ab-/wasser)	28.000	25.000	25.831,19
Versicherungen	6.600	6.500	4.614,44
Beiträge/ Mitgliedschaften	2.000	2.000	498,20
Kommunaler Schadensausgleich Kfz dienstl.	2.000	7.000	886,00
Garagenmieten	13.000	0	0,00
Geschäftsaufwand Stellen	10.000	19.000	4.462,75
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	500	0	128,14
Bewirtungskosten	3.500	3.500	777,25
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0	0	54,50
Reisekosten Arbeitnehmer	20.000	20.000	7.092,74
EDV-Bedarf	86.350	67.647	95.484,85
Aufwandsentschädigung Prüfer qFAB	4.300	4.300	2.150,40
Porto	1.700	1.700	937,04
Datenleitung/Telekommunikation	7.200	6.000	0,00
Bürobedarf	4.000	4.000	2.039,87
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	5.000	6.800	2.499,25
Aufwandsentschädigung Vorstand	4.200	4.200	4.200,00
Mieten Kopierer	16.500	16.000	11.596,56
Mieten EDV/ Telefon/ Drucker	0	6.400	4.655,05
Aktenvernichtung	1.000	1.000	307,90
Bankgebühren	17.200	20.450	20.821,86
Sonstiger Betriebsbedarf	10.450	5.420	324,59
Summe	433.200	416.417	337.965,60

ERLÄUTERUNGEN

Bei der Planung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden überwiegend dem Grunde und der Höhe nach die Wirtschaftspläne der Vorjahre die Grundlage.

Des Weiteren werden nach dem DATEV Kontenplan die Mietaufwendungen in Miete für die Büroflächen und die Parkflächen (Garage) differenziert. Daneben hat der Vermieter nach Ablauf der Mietvertragslaufzeit und der Verlängerung des Mietverhältnisses die Netto-Miete um 0,50 € / m² erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber den Planansatz von 2021 aufgrund von:

- Steigerung der Verbrauchskosten und Mietnebenkosten
- Instandhaltungsmaßnahmen der betrieblichen Räume
- Steigerung des Ansatzes für die Mieten der Kopierer aufgrund der Ausweitung der Geschäftsräume Ende 2021 / Anfang 2022 (3. Etage)
- Steigerung des EDV-Sachbedarfs u.a. bei Wartungsverträgen und Lizenzen aufgrund der sukzessiven Erfüllung des Stellenplans und den nutzerabhängigen Kosten
- Allgemeine Steigerung des Sonstigen Betriebsbedarfs für die anstehende Ausstattung der Erweiterung der Geschäftsräume, um nicht abschreibungsfähige Gegenstände (Die Kosten sind 2021 bereits auch geplant gewesen, können aber nicht mehr 2021 realisiert werden.)

Demgegenüber stehen Reduzierungen in nachfolgenden Positionen:

- Für 2022 wird aufgrund der umfassenden Umsetzung des Stellenplanes nicht mit einem vergleichbaren Umfang von Stellenbesetzungsverfahren wie in 2021 gerechnet, so dass der Ansatz reduziert werden kann.
- Der bisherige Ansatz für Mieten für EDV, Telefon und Drucker kommt aufgrund der Neuordnung des DATEV Kontenplans auf andere EDV-Konten nicht mehr zum Tragen.
- Des Weiteren wird aufgrund der Abnahme des Finanzierungssaldos der KOSOZ mit einem Rückgang von Negativ-Kapitalzinsen für Bankvermögen gerechnet.

3 VERMÖGENSPLAN 2022

Der Vermögensplan schließt mit einem negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 936 Tsd. EUR ab, welcher sich aus Einnahmen in Höhe von 1.788 Tsd. EUR und Ausgaben in Höhe von 2.724 Tsd. EUR ergibt.

Vermögensplan der KOSOZ AöR			
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Einnahmen			
1. Zuweisungen	0	0	0,00
a) Gemeinden	0	0	0,00
b) Kreise	0	0	0,00
c) Land SH	0	0	0,00
d) sonstige	0	0	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.694.760	233.853	260.449,70
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
4. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0,00
a) Ertragszuschüsse	0	0	0,00
b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0,00
7. Abschreibungen	93.466	62.261	42.430,99
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9. Kredite	0	0	0,00
a) Gemeinden	0	0	0,00
b) Kreise	0	0	0,00
c) Kreditmarkt	0	0	0,00
10. Sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
11. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0	0	0,00
Summe Einnahmen (Finanzierungsmittel):	1.788.226	296.114	302.880,69
Ausgaben			
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0,00
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0,00
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
6. Investitionen	0	0	0,00
EDV	253.500	53.500	0,00
Büroausstattung	29.400	85.000	10.649,41
7. Tilgung von Krediten	0	0	0,00
8. Sonstige Auszahlungen	0	0	0,00
9. Verlust aus dem Erfolgsplan	2.440.986	712.744	0,00
Summe Ausgaben: (Finanzierungsbedarf)	2.723.886	851.244	10.649,41
Finanzierungssaldo	-935.660	-555.130	292.231,28

ERLÄUTERUNGEN

Einnahmen:

Bei Position 2 (Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter) handelt es sich um die sog. Pensions- und Beihilferückstellung für im Beamtenverhältnis beschäftigten Mitarbeitenden der KOSOZ AöR wie oben unter den Personalkosten erläutert.

Ausgaben:

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit notwendigen Investitionen für Anschaffungen im Zusammenhang mit erforderlichen Büroausstattungen für das 3. OG sowie Anschaffungen im Zusammenhang mit der EDV geplant. Hinzu kommen die Entwicklungskosten für die Erweiterungen von TOPqw (s.o.)

Der negative Finanzierungssaldo ergibt sich aus dem Verlust aus dem Erfolgsplan. Wie dargelegt, ist dieses im Wesentlichen durch Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die jährliche Steigerung der Personalaufwendungen sowie der geplanten, umfassenden Umsetzung des Stellenplans einschließlich der Anmietung neuer Räumlichkeiten sowie deren regelmäßiger Bewirtschaftung und der investiven Ausgaben begründet.

4 FINANZPLAN 2022 BIS 2026

Der Finanzplan der KOSOZ AöR stellt die Entwicklung der Finanzmittel der Anstalt des öffentlichen Rechts für die Jahre 2022 bis 2026 dar.

Die Planannahmen für die Einnahmen für 2022 bis 2026 bilden sich aus der jährlichen Fortschreibung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten/Innen der KOSOZ AöR (Pos. 2) sowie aus den fortgeschriebenen Abschreibungen (Pos. 7).

Finanzplan der KOSOZ AöR					
Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einnahmen					
1. Zuweisungen	0	0	0	0	0
a) Gemeinden	0	0	0	0	0
b) Kreise	0	0	0	0	0
c) Land SH	0	0	0	0	0
d) sonstige	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	1.694.760	1.791.047	1.880.599	1.974.629	2.073.361
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
a) Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
b) Sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	93.466	140.406	116.643	103.321	104.622
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) Gemeinden	0	0	0	0	0
b) Kreise	0	0	0	0	0
c) Kreditmarkt	0	0	0	0	0
10. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
11. Gewinn aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen (Finanzierungsmittel):	1.788.226	1.931.453	1.997.242	2.077.950	2.177.983
Ausgaben					
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6. Investitionen	0	0	0	0	0
EDV	253.500	0	0	0	0
Büroausstattung	29.400	138.000	19.000	20.000	21.000
7. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
9. Verlust aus dem Erfolgsplan	2.440.986	2.674.842	2.818.268	2.990.134	3.189.708
Summe Ausgaben: (Finanzierungsbedarf)	2.723.886	2.812.842	2.837.268	3.010.134	3.210.708
Finanzierungssaldo	-935.660	-881.389	-840.026	-932.184	-1.032.725
Finanzmittelfonds am Jahresanfang	6.135.151	5.199.491	4.318.102	3.478.076	2.545.892
Finanzmittelfonds am Jahresende	5.199.491	4.318.102	3.478.076	2.545.892	1.513.167

ERLÄUTERUNGEN

In 2023 ist eine Reinvestition im Bereich der EDV vorgesehen. Die Verminderung der Abschreibungen ab dem Jahr 2024 basieren auf dann bereits abgeschriebenen Investitionsgütern.

Die jährlichen Verluste im Finanzplan 2022 sind ursächlich aus der Erfüllung der Erfolgspläne der Jahre 2022 bis 2026.

Insbesondere durch die aufgrund des BTHG verursachte Zunahme für eine adäquate Aufgabenerfüllung und damit bedingten Erhöhung der Ausgaben zeigt sich, dass die vom Land zur Vergütung gestellte und seit Jahren nicht mehr angepasste Finanzausstattung (AG SGB XII bzw. AG SGB IX) nicht mehr auskömmlich ist und die KOSOZ AöR nur noch aufgrund der Substanz der Vorjahre bis 2026 einen positiven Finanzmittelfond aufweisen kann.

Ohne eine Erhöhung der Einnahmen geht Delta zwischen Einnahmen und den Ausgaben weiter auseinander und führt langfristig zu einer Gefährdung der Liquidität der KOSOZ.

Als Finanzmittelfond zum 01.01.2022 ist der Betrag angenommen worden, der sich aus einer Plausibilisierung der zum Planungszeitpunkt vorliegenden Finanzmittel und der noch für das laufende Jahr 2021 erwarteten Erträgen und Aufwendungen ergibt.

Aufgrund der Planannahmen ist der Haushalt der KOSOZ AöR im Wirtschaftsjahr 2022 und in den Folgejahren in den Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen, sodass die bislang gebildeten Rücklagen zum Ausgleich herangezogen werden. Durch die regelmäßig steigenden Personal- und Sachkosten, bei zurzeit noch in wesentlichen Positionen angenommenen gleichbleibenden Einnahmen, sowie die geplanten Investitionen wird sich der Finanzmittelfond in der 5-jährigen Planung deutlich verändern. Er beläuft sich zum 31.12.2026 mit 1,5 Mio. EUR aber weiterhin positiv.

Da der Finanzmittelfond auch Mittel für die Reinvestition in die Anlagen sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten*innen der KOSOZ AöR – in den Jahren 2016 bis 2026 Beträge im Umfang von ca. 130 bis 1.695 Tsd. EUR jährlich enthält und ferner eine weitere, vorausschauende Planung unerlässlich ist, sollte durch geeignete Maßnahmen, z.B. eine angemessene Finanzausstattung im Rahmen der sog. Koordinierungsmittel nach dem AG SGB IX eine Steigerung der Erträge in den nächsten Jahren angestrebt werden.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für die Haushalte der Kreise auswirken.

Finanzplan der KOSOZ AöR						
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für die Haushalte der Kreise auswirken		Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einnahmen						
1.	Zuweisungen der Kreise zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Kreise	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1.	Ablieferung an die Kreise	0	0	0	0	0
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	von Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Darlehen der Kreise	0	0	0	0	0

STELLENPLAN 2022

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Im Vorjahr		Besetzung 31.12.2021		Im laufenden H#jahr		Bemerkungen zur Besetzung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Querschnittsaufgaben								
1	Geschäftsleitung (GL) Gf. Vorstand (Gf VS)	1	A 15	1	A 14 Zulage A 15	1	A 16/ E 15	Stelle Gf VS im Besetzungsverfahren
2	Steuerung Controlling / QM	1	A 13/ E 12	1	A 13	1	A 13	
3	Büromanagement	0,6	E 8	0,5	E 8	0,6	E 8	0,1 VK unbesetzt
4	Rechtsangelegenheiten	1	A 14/ E 13	1	E 13	1	A14/ E 13	
5	Finanzen/Personal/Gremien	0,5	E 10	0,5	E 12	0,5	E 10	lfd. Nr. 5/6 als 1,0 VK besetzt
6	EDV-Angelegenheiten	0,5	E 12	0,5	E 12	0,5	E 12	lfd. Nr. 5/6 als 1,0 VK besetzt
7	Konzeptionelles EGH / Projekt BTHG	1	A 12/ E 11	0,64	E 11	1	A 12/ E 11	TZ (0,64 VK) / Elternzeit bis 05-2022 0,36 VK unbesetzt
		5,6		5,14		5,6		
Vertragsmanagement								
8	Leitung Team Vertragsmanagement	1	A 13/ E 12	1	A 13	1	A 13	
9	Vertragsmanagement	1	A 12/ E 11		E 11	1	A 12/ E 11	Besetzung zum 01.01.2022
10	Vertragsmanagement	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
11	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11 Zulage E 12	1	E 11	
12	Vertragsmanagement	0,75	E 11	0,75	E 11	0,75	E 11	
13	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
14	Vertragsmanagement	1	A 12/ E 11		E 11	1	A 12/ E 11	TZ (0,77) / Elternzeit ab 11-2021 0,23 VK unbesetzt
15	Vertragsmanagement	1	E 11	0,77	E 11	1	E 11	TZ (0,77 VK) 0,23 VK unbesetzt
16	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
17	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
18	Vertragsmanagement	1	A 12	0,37	A 12	1	A 12	Eltern-/Teilzeit ab 10/19 (0,37 VK) 0,63 VK unbesetzt
19	Vertragsmanagement	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
20	Vertragsmanagement	0,75	A 12	0,85	A 12	0,75	A 12	TZ (0,85VK) 0,1 VK Überhang
21	Vertragsmanagement	1	A 12	0,88	A 12	1	A 12	TZ (0,88VK) 0,12 VK unbesetzt
22	Vertragsmanagement	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
23	Vertragsmanagement	1	A 12	1	A 11	1	A 12	
24	Vertragsmanagement	0,6	E 11		E 11	0,6	E 11	Besetzung zum 01.01.2022
25	Vertragsmanagement	0,6	E 11	0,77	E 11	0,6	E 11	TZ (0,77VK) 0,17 VK Überhang
26	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
27	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
28	Vertragsmanagement	1	E 11	0,5	E 11	1	E 11	Stellensplitting mit Stelle Nr. 41 0,5 VK unbesetzt
29	Vertragsmanagement	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
30	Vertragsmanagement	1	A 12/ E 11	1	A9	1	A 12/ E 11	
31	Vertragsmanagement	1	A 12/ E 11	1	A 12	1	A 12/ E 11	
32	Vertragsmanagement					1	A 12/ E 11	Besetzung zum 01.01.2022
33	Vertragsmanagement					1	A12/ E 11	Stellenanteile Nr. 14, 15, 18, 28 (1,0/0,23/0,63/0,5) Besetzung zum 01.02.2022
								Stellenanteile Nr. 14, 15, 18, 28 (1,0/0,23/0,63/0,5)
		22,70		18,89		24,70		



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/091
- öffentlich -	Datum:	20.10.2021
Fachdienst Kinder, Jugend, Sport	Ansprechpartner/in:	Röschmann, Marco
	Bearbeiter/in:	Röschmann, Marco
Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises Rendsburg-Eckernförde		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.11.2021	Jugendhilfeausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag: Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt / der Kreistag beschließt, den Änderungen zum Kindertagesstättenbedarfsplan des Kreises zu zustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Kindertagesstättenbedarfsplan (erster und zweiter Abschnitt) wird an die Vorgaben des KitaG des Landes sowie die kreisinterne Regelungen zur Bedarfsplanung angepasst. Der aktuelle Bedarfsplan des Kreises mit Stand vom 01.10.2021 erfolgte in Abstimmung mit den Gemeinden zum neuen Kita-Jahr 2021/2022. Dieser wird dem Jugendhilfeausschuss und dem Kreistag vorgelegt. Die Weiterentwicklung des Angebotes erfolgt stetig.

Relevanz für den Klimaschutz:

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

- Bedarfsplan Erster Abschnitt
- Bedarfsplan Zweiter Abschnitt



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Bedarfsplan für Kindertagesstätten



Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Bedarfsplan

Erster Abschnitt



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Achterwehr
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	39
3-6,5 Jahre:	43
7-14 Jahre:	76

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Achtern Diek 6	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
E2	Achtern Diek 6	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
K1	Achtern Diek 6	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
K2	Achtern Diek 6	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
R1	Achtern Diek 6	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
R2	Achtern Diek 6	E/R altersgem.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
R3	Achtern Diek 6	E/R altersgem.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr
R4	Achtern Diek 6	E/R altersgem.	7	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Achterwehr

TP			5
TP			3

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	8	28	39	71,8%
Ü3	40	0	40	43	93,0%
SK	0	0	0	76	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bredenbek
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	33
3-6,5 Jahre:	63
7-14 Jahre:	138

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Rolfshörner Weg 7	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
A2	Rolfshörner Weg 7	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
A3	Rolfshörner Weg 7	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
K1	Rolfshörner Weg 7	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
E1	Rolfshörner Weg 7	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
E2	Rolfshörner Weg 7	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
E4	Rolfshörner Weg 7	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
R1	Rolfshörner Weg 7	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
R2	Rolfshörner Weg 7	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
R3	Rolfshörner Weg 7	E/R Kinderggrp.	20	14:00	17:00	15	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.
R4	Rolfshörner Weg 7	E/R Kinderggrp.	15	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Johanniter Unfall Hilfe e.V.



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bredenebek
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	33
3-6,5 Jahre:	63
7-14 Jahre:	138

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP			
TP			

	KiTan	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	25	0	25	33	75,8%
Ü3	86	0	86	63	136,5%
SK	0	0	0	138	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Felde
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	52
3-6,5 Jahre:	80
7-14 Jahre:	165

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Raiffeisenstr. 2a	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
E1	Raiffeisenstr. 2a	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
E2	Raiffeisenstr. 2a	Natur	16	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
E3	Raiffeisenstr. 2a	Natur	16	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
E4	Am Lärchenweg	Natur	16	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
K1	Raiffeisenstr. 2a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
K2	Raiffeisenstr. 2a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
K3	Raiffeisenstr. 2a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felde
R1	Raiffeisenstr. 2a	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Felde
R2	Raiffeisenstr. 2a	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Felde
R3	Raiffeisenstr. 2a	E/R Kinderggrp	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Felde
R4	Raiffeisenstr. 2a	E/R Kinderggrp.	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Felde
R6	Raiffeisenstr. 2a	E/R Krippe	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Felde
R8	Raiffeisenstr. 2a	E/R altersgem.	15	15:00	17:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Felde

TP	Dorfstr. 6	Felde	5
----	------------	-------	---

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	35	5	40	52	76,9%
Ü3	78		78	80	97,5%
SK	0	0	0	165	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Melsdorf
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	50
3-6,5 Jahre:	89
7-14 Jahre:	134

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K1	Karkkamp 4	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
K2	Karkkamp 4	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
E1	Karkkamp 17a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
E2	Karkkamp 17a	Kinderggrp	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
E3	Karkkamp 17a	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
A1	Karkkamp 17a	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
A2	Karkkamp 17a	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R1	Karkkamp 4	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R2	Karkkamp 17a	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R3	Karkkamp 17a	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R4	Karkkamp 17a	E/R Kinderggrp	20	13:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R4	Raiffeisenstr. 2a	E/R Kinderggrp.	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R6	Karkkamp 17a	E/R Kinderggrp	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R7	Karkkamp 17a	E/R Kinderggrp	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R8	Karkkamp 17a	E/R Kinderggrp	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R9	Karkkamp 17a	E/R Kinderggrp	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf
R10	Karkkamp 4	E/R Krippe	5	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Melsorf

TP	Am Ihrlberg 18a	Melsdorf	3
----	-----------------	----------	---

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	30	3	33	50	66,0%
Ü3	71	0	71	89	79,8%
SK	0	0	0	134	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Ottendorf
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	54
3-6,5 Jahre:	51
7-14 Jahre:	48

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 45a	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
A2	Dorfstr. 45a	altersgem.	15	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
E1	Dorfstr. 45a	Kinderggrp	20	07:30	16:00	42,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
E2	Dorfstr. 45a	Natur	16	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R1	Dorfstr. 45a	E/R altersgem.	15	14:30	16:00	7,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R2	Dorfstr. 45a	E/R altersgem.	15	13:00	14:30	7,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R3	Dorfstr. 45a	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

ITP	Dorfstr. 73	Ottendorf	3
ITP	Dorfstr. 73	Ottendorf	5

Bemerkung:

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	8	18	54	33,3%
Ü3	56	0	56	51	109,8%
SK	0	0	0	48	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Quarnbek
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	52
3-6,5 Jahre:	61
7-14 Jahre:	131

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Mönkbergseck 27	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
E2	Mönkbergseck 27	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
E3	Mönkbergseck 27	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
K1	Mönkbergseck 27	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
K2	Mönkbergseck 27	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
R1	Mönkbergseck 27	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
R2	Mönkbergseck 27	E/R Kinderggrp	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
R3	Mönkbergseck 27	E/R Kinderggrp	20	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
R4	Mönkbergseck 27	E/R Kinderggrp.	20	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek
R5	Mönkbergseck 27	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Quarnbek

TP			
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	0	20	52	38,5%
Ü3	56	0	56	61	91,8%
SK	0	0	0	131	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Westensee
Amt Achterwehr
2021/2022

0-3 Jahre:	46
3-6,5 Jahre:	57
7-14 Jahre:	115

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Schließzeiten: 20 Tage			
				von	bis		Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
								komm.	frei	
A1	Dorfstr. 1	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
A2	Dorfstr. 1	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024			Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
K1	Schulweg 7	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
E1	Dorfstr. 1	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
E2	Dorfstr. 1	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
E3	Dorfstr. 1	Natur	16	08:00	12:00	20	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R1	Dorfstr. 1	E/R altersgem.	15	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R2	Dorfstr. 1	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R3	Dorfstr. 1	E/R altersgem.	7	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R4	Dorfstr. 1	E/R altersgem.	7	15:00	16:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
R5	Dorfstr. 1	E/R altersgem.	7	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein

TP	Wroher Dorfstr. 6c	Westensee	5
----	--------------------	-----------	---

Bemerkung:
Randztangeb. Krippe 7:30-8 Uhr

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	5	25	46	54,3%
Ü3	76	0	76	57	133,3%
SK	0	0	0	115	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bordesholm
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	176
3-6,5 Jahre:	218
7-14 Jahre:	529

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Birkenweg 25	altersgem.	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E1	Birkenweg 25	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E2	Birkenweg 25	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E3	Birkenweg 25	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
K1	Birkenweg 25	Krippe	10	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R1	Birkenweg 25	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R2	Birkenweg 25	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R3	Birkenweg 25	E/R Kinderggrp.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E4	Möhlenkamp 26b	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E5	Möhlenkamp 26b	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E6	Möhlenkamp 26b	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
E7	Möhlenkamp 26b	Natur	16	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
K2	Möhlenkamp 26b	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
K3	Möhlenkamp 26b	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R4	Möhlenkamp 26b	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R5	Möhlenkamp 26b	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R6	Möhlenkamp 26b	E/R Kinderggrp.	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R7	Möhlenkamp 26b	E/R Kinderggrp.	20	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R8	Möhlenkamp 26b	E/R Krippe	5	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bordesholm
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	176
3-6,5 Jahre:	218
7-14 Jahre:	529

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E8	Bahnhofstr. 60	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
E9	Bahnhofstr. 60	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
K4	Bahnhofstr. 60	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
I1	Bahnhofstr. 60	integr. Grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
R9	Bahnhofstr. 60	E/R Kinderggrp.	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
R10	Bahnhofstr. 60	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
R11	Bahnhofstr. 60	E/R Kinderggrp.	15	15:00	16:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
R12	Bahnhofstr. 60	E/R Krippe	5	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bordesholm
E10	Lindenplatz 18	Kinderggrp	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Die kleinen Früchtchen e.V.
A2	Wildhofstr.23	altersgem.	15	08:30	15:00	32,5	2023/2024		x	Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.
A3	Wildhofstr.23	altersgem.	15	08:30	15:00	32,5	2023/2024		x	Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.
R13	Wildhofstr.23	E/R altersgem.	15	07:30	08:30	5	2023/2024		x	Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.
E11	Eidersteder Str. 22	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
A4	Eidersteder Str. 22	altersgem.	15	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
K5	Eidersteder Str. 22	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
K6	Eidersteder Str. 22	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R14	Eidersteder Str. 22	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm
R15	Eidersteder Str. 22	E/R Kinderggrp.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bordesholm



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bordesholm
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	176
3-6,5 Jahre:	218
7-14 Jahre:	529

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Friedrich-Heyn-Str. 8a	Bordesholm	5
TP	Eiderkamspredder 5	Bordesholm	5
TP	Langenheisch 7	Bordesholm	5
TP	Eiderkampsweg 2a	Bordesholm	5
TP	Finnenredder 50	Bordesholm	5
TP	Mittelstr. 5	Bordesholm	5
TP	Oelendiek 6	Bordesholm	5

Bemerkung:

KiTa Birkenweg: flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr
KiTa Möhlenkamp: flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr
KiTa am See: flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	80	40	120	176	68,2%
Ü3	262	0	262	218	120,2%
SK	0	0	0	529	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Brügge
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	41
3-6,5 Jahre:	42
7-14 Jahre:	98

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Oberdorf 17a	altersgem.	15	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Brügge
E1	Oberdorf 17a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Brügge
E2	Oberdorf 17a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Brügge
R1	Oberdorf 17a	E/R altersgem.	15	07:15	08:00	3,75	2023/2024	x		Gemeinde Brügge
R2	Oberdorf 17a	E/R Kinderggrp.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Brügge
R3	Oberdorf 17a	E/R Kinderggrp.	10	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Brügge
E3	Dorfstr. 6-8	Kinderggrp	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	St. Johannis Kirchengemeinde

TP	Reichsbund-siedlung 4	Brügge	5
TP	Oberdorf 12	Brügge	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	10	15	41	36,6%
Ü3	70	0	70	42	166,7%
SK	0	0	0	98	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Groß Buchwald
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	8
3-6,5 Jahre:	6
7-14 Jahre:	22

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Wischhof 3a	Groß Buchwald	5
----	-------------	---------------	---

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	5	5	8	62,5%
Ü3	0	0	0	6	0,0%
SK	0	0	0	22	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Mühbrook
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	10
3-6,5 Jahre:	13
7-14 Jahre:	53

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 36	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Mühbrook
E1	Dorfstr. 36	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Mühbrook
R1	Dorfstr. 36	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Mühbrook
R2	Dorfstr. 36	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Mühbrook

ITP			
ITP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	10	50,0%
Ü3	26	0	26	13	200,0%
SK	0	0	0	53	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Reesdorf
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	5
3-6,5 Jahre:	8
7-14 Jahre:	20

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Dorfstr. 7	Reesdorf	5
----	------------	----------	---

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	5	5	5	100,0%
Ü3	0	0	0	8	0,0%
SK	0	0	0	20	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Schönbek
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	6
3-6,5 Jahre:	8
7-14 Jahre:	21

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Dorfstr. 5a	Schönbek	5
----	-------------	----------	---

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	5	5	6	83,3%
Ü3	0	0	0	8	0,0%
SK	0	0	0	21	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Wattenbek
Amt Bordesholm
2021/2022

0-3 Jahre:	87
3-6,5 Jahre:	93
7-14 Jahre:	298

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulstr. 8	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
E2	Schulstr. 8	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
E3	Rosenstr. 30	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
E4	Rosenstr. 30	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
E5	Rosenstr. 30	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
K1	Rosenstr. 30	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
K2	Rosenstr. 30	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
K3	Rosenstr. 30	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
R1	Rosenstr. 30	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
R2	Rosenstr. 30	E/R altersgem.	15	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek
R3	Rosenstr. 30	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Wattenbek

TP	Jacob-Hinrichs-Weg 4b	Wattenbek	2
----	-----------------------	-----------	---

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	30	2	32	87	36,8%
Ü3	100	0	100	93	107,5%
SK	0	0	0	298	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Dänischenhagen
Amt Dänischenhagen
2021/2022

0-3 Jahre:	80
3-6,5 Jahre:	110
7-14 Jahre:	430

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulstraße 48	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
E2	Schulstraße 48	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
E3	Schulstraße 48	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
E4	Schulstraße 48	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
K1	Schulstraße 48	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
R1	Schulstraße 48	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
R2	Schulstraße 48	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
R3	Schulstraße 48	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Dänischenhagen
E5	Kirchenstraße 3	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
A1	Kirchenstraße 3	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K2	Kirchenstraße 3	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R4	Kirchenstraße 3	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R6	Kirchenstraße 3	E/R altersgem.	15	14:00	16:00	10	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K3	Schulstraße 48a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K4	Schulstraße 48a	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K5	Schulstraße 48a	Krippe	5	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R5	Schulstraße 48a	E/R Krippe	10	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

ITP			
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	50	0	50	80	62,5%
Ü3	110	0	110	110	100,0%
SK	0	0	0	430	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Schwedeneck, Noer
Amt Dänischenhagen
2021/2022

0-3 Jahre:	82
3-6,5 Jahre:	116
7-14 Jahre:	310

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	An der Schule 9a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
E2	An der Schule 9a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
K1	An der Schule 9a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
R1	An der Schule 9a	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
R2	An der Schule 9a	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
R3	An der Schule 9a	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
R4	An der Schule 9a	E/R Krippe	10	14:00	15:00	5	2023/2024		x	DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
E3	Schulweg 7	Kinderggrp	20	07:15	15:15	40	2023/2024		x	Elterninitiative Schwedeneck e.V.
E4	Schulweg 7	Kinderggrp	20	07:15	15:15	40	2023/2024		x	Elterninitiative Schwedeneck e.V.
K2	Schulweg 7	Krippe	10	07:15	15:15	40	2023/2024		x	Elterninitiative Schwedeneck e.V.
E5	Kirchstr. 13	Kinderggrp	20	07:30	13:30	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K3	Kirchstr. 13	Krippe	10	07:30	13:30	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R5	Kirchstr. 13	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R6	Kirchstr. 13	E/R altersgem.	15	13:30	15:00	7,5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

TP	An der Steilküste	Noer	5
TP	Kirchstr. 23	Schwedeneck	5

Bemerkung:

R3 und R4 nur von montags bis donnerstags

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	30	10	40	82	48,8%
Ü3	100	0	100	116	86,2%
SK	0	0	0	310	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Strande
Amt Dänischenhagen
2021/2022

0-3 Jahre:	29
3-6,5 Jahre:	56
7-14 Jahre:	138

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Am Mühlenteich 1a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E2	Am Mühlenteich 1a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E3	Am Mühlenteich 1a	Natur	16	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R1	Am Mühlenteich 1a	E/R Kinderggrp	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R2	Am Mühlenteich 1a	E/R Kinderggrp	20	14:00	16:00	10	2023/2024		X	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.

TP			
----	--	--	--

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	0	0	29	0,0%
Ü3	56	0	56	56	100,0%
SK	0	0	0	138	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Felm
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	48
3-6,5 Jahre:	44
7-14 Jahre:	101

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstraße 56 a	Kinderggrp	20	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felm
E2	Dorfstraße 56 a	Natur	16	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felm
K1	Dorfstraße 56 a	Krippe	10	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felm
A1	Dorfstraße 56 a	altersgem.	15	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Felm
R1	Dorfstraße 56 a	E/R Kinderggrp.	20	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Felm
R2	Dorfstraße 56 a	E/R Krippe	10	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Felm
R3	Dorfstraße 56 a	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Felm

TP			
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	48	31,3%
Ü3	46	0	46	44	104,5%
SK	0	0	0	101	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Gettorf
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	230
3-6,5 Jahre:	285
7-14 Jahre:	587

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Am Sportplatz 16	Kinderggrp	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
E2	Am Sportplatz 16	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
K1	Am Sportplatz 16	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
K2	Am Sportplatz 16	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
A1	Am Sportplatz 16	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
I1	Am Sportplatz 16	Integr. Grp.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R1	Am Sportplatz 16	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R2	Am Sportplatz 16	E/R Kinderggrp.	20	14:00	16:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R3	Am Sportplatz 16	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R4	Am Sportplatz 16	E/R altersgem.	7	14:00	16:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
E3	Pastorengang 13	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
E4	Pastorengang 13	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
E5	Pastorengang 13	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
R5	Pastorengang 13	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
R6	Pastorengang 13	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
K3	Am Brook 16	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
K4	Am Brook 16	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
R7	Am Brook 16	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
R8	Am Brook 16	E/R altersgem.	15	14:00	16:00	10	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
A2	Herrenstr. 4	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Gettorf
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	230
3-6,5 Jahre:	285
7-14 Jahre:	587

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E6	Ofeld 29	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Pädiko e.V.
E7	Ofeld 29	Kinderggrp	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Pädiko e.V.
K5	Ofeld 29	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Pädiko e.V.
K6	Ofeld 29	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Pädiko e.V.
A3	Ofeld 29	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Pädiko e.V.
R9	Ofeld 29	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Pädiko e.V.
R10	Ofeld 29	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Pädiko e.V.
E8	Parkallee 7	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
E9	Parkallee 7	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
E10	Parkallee 7	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
E11	Parkallee 7	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
E12	Parkallee 7	Natur	16	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
K7	Parkallee 7	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
K8	Parkallee 7	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
A4	Fischerstr. 14	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R11	Parkallee 7	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R12	Parkallee 7	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R13	Parkallee 7	E/R Kinderggrp.	20	14:00	16:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R14	Parkallee 7	E/R Kinderggrp.	15/20	14:00	16:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf *ab 1.8.21
R15	Parkallee 7	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R16	Parkallee 7	E/R Krippe	10	14:00	16:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf
R17	Fischerstr. 14	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Gettorf



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Gettorf

Dänischer Wohld

2021/2022

0-3 Jahre: 230

3-6,5 Jahre: 285

7-14 Jahre: 587

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Gartenstr. 24	Gettorf	5
TP	Rosenweg 5	Gettorf	5
TP	Parkallee 2	Gettorf	5
TP	Am Bürgerpark 18	Gettorf	5
TP	Süderstr. 15	Gettorf	5
TP	Hasselrott 48	Gettorf	5
TP	Amselstieg 1	Gettorf	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	100	35	135	230	58,7%
Ü3	291	0	291	285	102,1%
SK	0	0	0	587	0,0%

Bemerkung:

Pädiko: - Randztangeb. Krippe 7 - 8 Uhr

-Randztangeb. Kiggrp 7 - 8 Uhr



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Lindau
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	46
3-6,5 Jahre:	60
7-14 Jahre:	87

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Königsförder Str. 2a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
A1	Königsförder Str. 2a	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
E2	Raiffeisenstr. Revensdorf	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
K1	Königsförder Str. 2a	Krippe	5	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
R1	Königsförder Str. 2a	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
R2	Königsförder Str. 2a	E/R altersgem.	15	13:00	16:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
R3	Königsförder Str. 2a	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Lindau
R4	Königsförder Str. 2a	E/R Kinderggrp.	10	13:00	16:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Lindau

ITP			
TP	Lindenweg 7	Lindau	5

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	5	15	46	32,6%
Ü3	50	0	50	60	83,3%
SK	0	0	0	87	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Neudorf-Bornstein
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	46
3-6,5 Jahre:	44
7-14 Jahre:	71

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstraße 6a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein
A1	Dorfstraße 6a	altersgem.	15	07:00	15:00	40	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein
K1	Am Dorfplatz 12	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein

ITP			
ITP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	46	32,6%
Ü3	30	0	30	44	68,2%
SK	0	0	0	71	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Neuwittenbek
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	37
3-6,5 Jahre:	31
7-14 Jahre:	65

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Hauptstraße 24	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Neuwittenbek
K1	Hauptstraße 24	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Neuwittenbek
A1	Hauptstraße 24	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Neuwittenbek
R1	Hauptstraße 24	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Neuwittenbek
R2	Hauptstraße 24	E/R Kinderggrp.	15	13:00	16:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Neuwittenbek
R3	Hauptstraße 24	E/R altersgem.	15	13:00	16:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Neuwittenbek

ITP			
TP			

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	37	40,5%
Ü3	30	0	30	31	96,8%
SK	0	0	0	65	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Osdorf

Dänischer Wohld

2021/2022

0-3 Jahre: 86

3-6,5 Jahre: 105

7-14 Jahre: 167

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Zur Schule 4	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E2	Zur Schule 4	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
A1	Zur Schule 4	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R1	Zur Schule 4	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R2	Zur Schule 4	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R3	Zur Schule 4	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R6	Zur Schule 4	E/R Kinderggrp.	10	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E3	Zur Schule 1c	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
E4	Zur Schule 1c	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
E5	Am Hegenwohld Außenst. Noer	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
E6	Im Pongbarg	Natur	16	07:00	14:00	35	31.10.2021	x		Gemeinde Osdorf
A2	Zur Schule 1c	altersgem.	15	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
K1	Zur Schule 1c	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
K2	Zur Schule 1c	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
K3	Zur Schule 1c	Krippe	10	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
K4	Zur Schule 1c	Krippe	10	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
R4	Zur Schule 1c	E/R Kinderggrp.	20	14.00	16.00	10	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf
R5	Zur Schule 1c	E/R Kinderggrp.	20	14.00	16.00	10	2023/2024	x		Gemeinde Osdorf



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Osdorf
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	86
3-6,5 Jahre:	105
7-14 Jahre:	167

TP	Hauptstr. 16a	Osdorf	5
TP	Gildeweg25	Osdorf	5

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	50	10	60	86	69,8%
Ü3	132	0	132	105	125,7%
SK	0	0	0	167	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Schinkel
Dänischer Wohld
2021/2022

0-3 Jahre:	24
3-6,5 Jahre:	33
7-14 Jahre:	81

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Roggenrader Weg 1	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
E2	Roggenrader Weg 1	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
K1	Roggenrader Weg 1	Krippe	5	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
R1	Roggenrader Weg 1	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf
R2	Roggenrader Weg 1	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf

TP	Rosenkranzer Weg 27	Schinkel	5
----	---------------------	----------	---

	Ki Tas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	24	41,7%
Ü3	40	0	40	33	121,2%
SK	0	0	0	81	0,0%

Gemeinde:
 Amt:
 Kindergartenjahr:

Tüttendorf
 Dänischer Wohld
 2021/2022

0-3 Jahre:	55
3-6,5 Jahre:	57
7-14 Jahre:	81

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Am Steinkamp 2	Kinderggrp-	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf
E2	Am Steinkamp 2	Kinderggrp-	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf
A1	Am Steinkamp 2	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf
A2	Am Steinkamp 2	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf
R1	Am Steinkamp 2	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf
R2	Am Steinkamp 2	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf
R3	Am Steinkamp 2	E/R Kinderggrp.	20	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Tüttendorf

TP	Eckholz 16	Tüttendorf	5
TP	Bundesstraße 4	Tüttendorf	5

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	10	20	55	36,4%
Ü3	55	0	55	57	96,5%
SK	0	0	0	81	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bovenau
Amt Eiderkanal
2021/2022

0-3 Jahre:	35
3-6,5 Jahre:	46
7-14 Jahre:	73

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	An der Kirche 20	Kinderggrp	20	07:00	17:00	50	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A1	An der Kirche 20	altersgem.	15	07:00	14:00	35	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A2	An der Kirche 20	altersgem.	15	07:00	17:00	50	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A3	An der Kirche 20	altersgem.	15	07:00	17:00	50	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
H1	An der Kirche 20	Hort	15	12:30	17:00	22,5	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH

TP			
TP			

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	35	42,9%
Ü3	50	0	50	46	108,7%
SK	15	0	15	73	20,5%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Osterrönfeld
Amt Eiderkanal
2021/2022

0-3 Jahre:	126
3-6,5 Jahre:	155
7-14 Jahre:	347

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Fehmarnstr. 1	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
A2	Fehmarnstr. 1	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
A3	Fehmarnstr. 1	altersgem.	15	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E1	Fehmarnstr. 1	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E2	Fehmarnstr. 1	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E3	Fehmarnstr. 1	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R1	Fehmarnstr. 1	E/R Kinderggrp	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R2	Fehmarnstr. 1	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E4	Öhldörp 62	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
E5	Öhldörp 62	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A4	Öhldörp 62	altersgem.	15	07:00	14:00	35	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A5	Öhldörp 62	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH

TP	Im Winkel 1a	Osterrönfeld	5
TP	Memeler Weg 3	Osterrönfeld	5

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	25	10	35	126	27,8%
Ü3	150	0	150	155	96,8%
SK	0	0	0	347	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Schacht-Audorf

Amt Eiderkanal

2021/2022

0-3 Jahre: 124

3-6,5 Jahre: 187

7-14 Jahre: 360

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Kanalstr. 1	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis
E2	Kanalstr. 1	Kinderggrp	20	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis
E3	Kanalstr. 1	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis
E4	Kanalstr. 1	Kinderggrp	15	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis
K1	Kanalstr. 1	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis
R1	Kanalstr. 1	E/R Kinderggrp	10	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde St. Johannis
E6	Am Buchenknick 1	Kinderggrp	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
E7	Am Buchenknick 1	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A1	Am Buchenknick 1	altersgem.	15	07:00	13:00	30	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
A2	Am Buchenknick 1	altersgem.	15	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
R5	Am Buchenknick 1	E/R altersgem.	7	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
R6	Am Buchenknick 1	E/R Kinderggrp	20	14:00	15:00	5	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH
R7	Am Buchenknick 1	E/R Kinderggrp	20	15:00	16:00	5	2023/2024		x	AWO S-H gGmbH



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Schacht-Audorf

Amt Eiderkanal

2021/2022

0-3 Jahre:	124
3-6,5 Jahre:	187
7-14 Jahre:	360

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E8	Dorfstr. 14	Kinderggp	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke RD-ECK e.V.
A4	Dorfstr. 14	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke RD-ECK e.V.
A5	Dorfstr. 14	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke RD-ECK e.V.
R2	Dorfstr. 14	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke RD-ECK e.V.
R3	Dorfstr. 14	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024		x	Brücke RD-ECK e.V.
R4	Dorfstr. 14	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024		x	Brücke RD-ECK e.V.

TP	Kastanienweg 1	Schacht-Audorf	5
TP	Zum Eichengrund 21	Schacht-Audorf	5
TP	Zum Eichengrund 21	Schacht-Audorf	5

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	30	15	45	124	36,3%
Ü3	170	0	170	187	90,9%
SK	0	0	0	360	0,0%

Bemerkung:

KiTa St. Johannis: flex. Rdztang. 15-16 Uhr



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Schülldorf, Ostenfeld, Rade/r., Haßmoor

Amt Eiderkanal
2021/2022

0-3 Jahre:	52
3-6,5 Jahre:	73
7-14 Jahre:	175

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A4	Dorfstr. 8	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Pädiko e.V. (Ostenfeld)
A5	Dorfstr. 8	altersgem.	15	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Pädiko e.V. (Ostenfeld)
R2	Dorfstr. 8	E/R altersgem.	7	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Pädiko e.V. (Ostenfeld)
R3	Dorfstr. 8	E/R altersgem.	7	14:30	15:30	5	2023/2024		x	Pädiko e.V. (Ostenfeld)
A2	Dorfstr. 12a	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Elterninitiative Schülldorf e.V
A3	Dorfstr. 12a	altersgem.	15	12:30	16:30	20	2023/2024		x	Elterninitiative Schülldorf e.V

TP	Mühlenweg 3	Ostenfeld	5
TP	Mühlenweg 3	Ostenfeld	5
TP	Dorfstr. 51	Ostenfeld	5
TP	Dorfstr. 1	Haßmoor	5

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	20	40	52	76,9%
Ü3	40	0	40	73	54,8%
SK	0	0	0	175	0,0%

Bemerkung:



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Flintbek
Amt Flintbek
2021/2022

0-3 Jahre:	155
3-6,5 Jahre:	189
7-14 Jahre:	518

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dickskamp 6	Kinderggrp	20	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
E2	Dickskamp 6	Kinderggrp	20	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
E3	Dickskamp 6	Kinderggrp	20	07:00	15:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
E4	Dickskamp 6	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
E5	Brückenstr. 24	Kinderggrp	20	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
K1	Dickskamp 6	Krippe	10	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
K2	Dickskamp 6	Krippe	10	07:00	15:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
K3	Dickskamp 6	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
R1	Dickskamp 6	E/R altersgem.	15	06:30	07:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
R2	Dickskamp 6	E/R altersgem.	15	16:00	17:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Flintbek
E6	Dorfstr. 5	Kinderggrp	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek
E7	Dorfstr. 5	Kinderggrp	20	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek
E8	Dorfstr. 5	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek
K6	Dorfstr. 5	Krippe	10	07:00	17:00	50	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek
K7	Dorfstr. 5	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Flintbek



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Flintbek
Amt Flintbek
2020/2021

0-3 Jahre:	155
3-6,5 Jahre:	189
7-14 Jahre:	518

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E9	Storchennest 3	Kinderggrp	20	07:30	14:30	35	2023/2024		x	AWO-Landesverband SH e.V.
E10	Storchennest 3	Kinderggrp	20	07:30	14:30	35	2023/2024		x	AWO-Landesverband SH e.V.
A3	Burkamp 8	altersgem.	15	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	AWO-Landesverband SH e.V.
I1	Storchennest 3	Integrgrp	15	07:30	13:30	30	2023/2024		x	AWO-Landesverband SH e.V.
K4	Storchennest 3	Krippe	10	07:30	14:30	35	2023/2024		x	AWO-Landesverband SH e.V.
K5	Storchennest 3	Krippe	10	07:30	14:30	35	2023/2024		x	AWO-Landesverband SH e.V.
A4	Kätnerskamp	altersgem.	15	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Kindertagesstätte Kleine Füße e.V.

ITP	Kätnerskamp	Flintbek	5
ITP	Kätnerskamp	Flintbek	5
TP	Demenbeck 19	Flintbek	5
TP	Hinterweg 8	Flintbek	5
TP	Vogelstange 37	Flintbek	5
TP	Alter Schulweg 3	Flintbek	5
TP	Tulpenweg 14	Flintbek	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	80	35	115	155	74,2%
Ü3	231	0	231	189	122,2%
SK	0	0	0	518	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Alt Duvenstedt
Amt Fockbek
2021/2022

0-3 Jahre:	53
3-6,5 Jahre:	58
7-14 Jahre:	135

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Am Markt 4	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
E2	Am Markt 4	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
A1	Am Markt 4	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
K1	Am Markt 4	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
R1	Am Markt 4	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
R2	Am Markt 4	E/R altersgem.	15	13:30	15:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
R3	Am Markt 4	E/R Krippe	10	12:30	13:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
R4	Am Markt 4	E/R Kinderggrp	10	12:30	13:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt
R5	Am Markt 4	E/R altersgem.	7	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Alt Duvenstedt

K2	Am Markt 4	Krippe	10	07:30	13:30	30	in Planung z.01.09.2021	Gemeinde Alt Duvenstedt		
-----------	-------------------	---------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--	--

TP	Bahnhofstr. 22b	Alt Duvenstedt	5
TP			

Bemerkung:

flex. Rdztangeb. 16 - 17 Uhr

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	5	20	53	37,7%
Ü3	50	0	50	58	86,2%
SK	0	0	0	135	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Fockbek
Amt Fockbek
2021/2022

0-3 Jahre:	145
3-6,5 Jahre:	174
7-14 Jahre:	394

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Friedhofsweg 7a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
E2	Friedhofsweg 7a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
E3	Friedhofsweg 7a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
E4	Friedhofsweg 7a	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
E5	Friedhofsweg 7a	Kinderggrp	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
I1	Friedhofsweg 7a	Integr. Gruppe	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
A1	Friedhofsweg 7a	altersgem.	15	08:00	15:00	45	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
K1	Friedhofsweg 7a	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
K2	Friedhofsweg 7a	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
R1	Friedhofsweg 7a	E/R Kinderggrp	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
R2	Friedhofsweg 7a	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
R3	Friedhofsweg 7a	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
R4	Friedhofsweg 7a	E/R Krippe	5	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
R5	Friedhofsweg 7a	E/R altersgem.	15	15:00	17:00	10	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
R14	Friedhofsweg 7a	E/R Kinderggrp	10	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
E6	Rendsburger Str.	Kinderggrp	20	07:30	14:30	35	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
A2	Rendsburger Str.	altersgem.	15	07:30	14:30	35	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
A3	Rendsburger Str.	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
K3	Rendsburger Str.	Krippe	10	07:30	14:30	35	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
R7	Rendsburger Str.	E/R altersgem.	15	14:30	17:00	12,5	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Fockbek
Amt Fockbek
2021/2022

0-3 Jahre:	145
3-6,5 Jahre:	174
7-14 Jahre:	394

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K5	Rendsburger Str.	Krippe	10	07:30	13:30	30	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
R10	Rendsburger Str.	E/R Krippe	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
R11	Rendsburger Str.	E/R Kinderggrp.	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
R12	Rendsburger Str.	E/R altersgem.	7	12:30	13:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
R13	Rendsburger Str.	E/R Krippe	5	13:30	14:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Fockbek
E7	Am Mühlenkamp	Natur	16	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Naturkindergarten Fockbek e.V.
K4	Im Sande 3	Krippe	10	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Fockbeker Strolche e.V.
R8	Im Sande 3	E/R Krippe	5	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Fockbeker Strolche e.V.
R9	Im Sande 3	E/R Krippe	5	14:30	15:00	2,5	2023/2024		x	Fockbeker Strolche e.V.

TP	Außenweg14	Fockbek	5
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	65	5	70	145	48,3%
Ü3	181	0	181	174	104,0%
SK	0	0	0	394	0,0%

Bemerkung:



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rickert
Amt Fockbek
2021/2022

0-3 Jahre:	18
3-6,5 Jahre:	23
7-14 Jahre:	65

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	An der Sportkoppel	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Naturkindergarten Rickert e.V.
A1	Dorfstr. 32	altersgem.	15	07:30	13:30	30	2023/2024		x	Ev.-luth. Kirchengemeinde Büdelsdorf

TP	Amselweg 8	Rickert	5
TP	Büdelsdorfer Str.15	Rickert	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	10	15	18	83,3%
Ü3	26		26	23	113,0%
SK	0	0	0	65	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Nübbel
Amt Fockbek
2021/2022

0-3 Jahre:	53
3-6,5 Jahre:	57
7-14 Jahre:	107

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Achterfeld 21	Kinderggrp.	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Kinderstube Nübbel e.V.
A1	Achterfeld 21	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Kinderstube Nübbel e.V.
A2*	Achterfeld 21	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2021/2022		x	Kinderstube Nübbel e.V.
K1	Achterfeld 21	Krippe	10	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Kinderstube Nübbel e.V.
R1	Achterfeld 21	E/R Kinderggrp.	10	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Kinderstube Nübbel e.V.
R2	Achterfeld 21	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Kinderstube Nübbel e.V.

TP			
----	--	--	--

Bemerkung:

*A2 befristet bis 31.07.22

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	0	20	53	37,7%
Ü3	40	0	40	57	70,2%
SK	0	0	0	107	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Bargstall

Amt Hohner Harde

2021/2022

0-3 Jahre:	5
3-6,5 Jahre:	3
7-14 Jahre:	8

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Dorfstraße 16	Bargstall	5
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	5	5	5	100,0%
Ü3	0	0	0	3	0,0%
SK	0	0	0	8	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Breiholz
Amt Hohner Harde
2021/2022

0-3 Jahre:	33
3-6,5 Jahre:	35
7-14 Jahre:	85

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Kirchenstr. 14	Kinderggrp	20	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Breiholz
E2	Kirchenstr. 14	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Breiholz
A1	Kirchenstr. 14	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Breiholz
A2	Kirchenstr. 14	altersgem.	15	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Breiholz
R1	Kirchenstr. 14	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Breiholz
R2	Kirchenstr. 14	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Breiholz

TP			
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	33	15,2%
Ü3	50	0	50	35	142,9%
SK	0	0	0	85	0,0%

Bemerkung:
die altersgem. Nachmittagsgruppe wird nicht gezählt. Nimmt Kinder aus Vormittag auf



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Elsdorf-Westermühlen
Amt Hohner Harde
2021/2022

0-3 Jahre:	42
3-6,5 Jahre:	47
7-14 Jahre:	101

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Bargstaller Str.2	Kinderggrp	20	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
E2	Bokelweg 9	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen
E3	Bokelweg 9	Kinderggrp	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen
K1	Bokelweg 9	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen
A1	Bokelweg 9	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen
R1	Bokelweg 9	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen
R2	Bokelweg 9	E/R Kinderggrp.	20	12:30	13:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen
R3	Bokelweg 9	E/R altersgem.	15	12:30	15:00	12,5	2023/2024	x		Gemeinde Elsdorf-Westermühlen

A2	Bokelweg 9	altersgem.	15	07:30	13:30	30	in Planung z. 01.09.2021	Gemeinde Elsdorf-Westermühlen		
-----------	-------------------	-------------------	-----------	--------------	--------------	-----------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--

TP	Klint 4	Elsdorf-W.	5
----	---------	------------	---

	Klingt	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	5	20	42	47,6%
Ü3	60		60	47	127,7%
SK	0	0	0	101	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Friedrichsholm
Amt Hohner Harde
2021/2022

0-3 Jahre:	14
3-6,5 Jahre:	20
7-14 Jahre:	30

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 2	altergem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Friedrichsholm

TP	Schrammoor 20	Friedrichsholm	5
----	---------------	----------------	---

	KiTan	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	14	71,4%
Ü3	10	0	10	20	50,0%
SK	0	0	0	30	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Hamdorf
Amt Hohner Harde
2021/2022

0-3 Jahre:	30
3-6,5 Jahre:	34
7-14 Jahre:	103

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstr. 8a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Hamdorf
E2	Dorfstr. 8a	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Hamdorf
K1	Dorfstr. 8a	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Hamdorf
R1	Dorfstr. 8a	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hamdorf
R2	Dorfstr. 8a	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hamdorf

TP	Schulmeisterweg 9	Hamdorf	5
----	-------------------	---------	---

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	5	15	30	50,0%
Ü3	40	0	40	34	117,6%
SK	0	0	0	103	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Hohn
Amt Hohner Harde
2021/2022

0-3 Jahre:	52
3-6,5 Jahre:	71
7-14 Jahre:	170

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Hauptstraße 24	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
E2	Hauptstraße 24	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
E3	Hauptstraße 24	Kinderggrp	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
E4	Hauptstraße 24	Kinderggrp	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
E5	Lohe-Föhrden	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
K1	Hauptstraße 24	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
K2	Hauptstraße 24	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
A1	Hauptstraße 24	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R1	Hauptstraße 24	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R2	Hauptstraße 24	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R3	Hauptstraße 24	E/R Kinderggrp.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R4	Hauptstraße 24	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R5	Hauptstraße 24	E/R Kinderggrp.	20	14:00	16:30	10	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R6	Hauptstraße 24	E/R altersgem.	7	14:00	16:30	10	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
R7	Hauptstraße 24	E/R Krippe	5	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohn
E6	Hauptstraße 24	Kinderggrp	15	07:30	12:30	25	in Planung z. 01.01.2022			Gemeinde Hohn
R8	Hauptstraße 24	E/R ?		12:30	14:00		in Planung z. 01.01.2022			Gemeinde Hohn



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Hohn
Amt Hohner Harde
2020/2021

0-3 Jahre:	52
3-6,5 Jahre:	71
7-14 Jahre:	170

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Heischweg 3	Hohn	5
----	-------------	------	---

Bemerkung:
R5 und R6 nur von Montag bis Donnerstag

	KiTan	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	25	5	30	52	57,7%
Ü3	106	0	106	71	149,3%
SK	0	0	0	170	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Ascheffel (Ahlefeld-Bistensee, Damendorf, Hütten)

Hüttener Berge
2021/2022

0-3 Jahre:	59
3-6,5 Jahre:	67
7-14 Jahre:	141

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulberg 8	Kinderggrp.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
E2	Schulberg 8	Kinderggrp.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
K1	Schulberg 8	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
K2	Schulberg 8	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
A1	Schulberg 8	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R1	Schulberg 8	E/R Hort	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R2	Schulberg 8	E/R Krippe	10	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R3	Schulberg 8	E/R Krippe	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R4	Schulberg 8	E/R Kinderggrp.	20	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R5	Schulberg 8	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R6	Schulberg 8	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R7	Schulberg 8	E/R altersgem.	15	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
E3	Dorfstraße 25	Kinderggrp.	20	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforning for Sydslesvig
E4	Dorfstraße 25	Kinderggrp.	20	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforning for Sydslesvig
R8	Dorfstraße 25	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforning for Sydslesvig
R9	Dorfstraße 25	E/R Kinderggrp.	20	14:30	15:00	2,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforning for Sydslesvig



TP	Unterhütten 33	Hütten	5
TP			

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	25	5	30	59	50,8%
Ü3	80	0	80	67	119,4%
SK	0	0	0	141	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Borgstedt
Hüttener Berge
2021/2022

0-3 Jahre:	38
3-6,5 Jahre:	64
7-14 Jahre:	106

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Tränkeweg 1e	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
E2	Tränkeweg 1e	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
E3	Tränkeweg 1e	Kinderggrp.	15	08:00	13:00	25	2020/2021	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
K1	Tränkeweg 1e	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
A1	Tränkeweg 1e	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
A2	Tränkeweg 1e	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R1	Tränkeweg 1e	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R2	Tränkeweg 1e	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R3	Tränkeweg 1e	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R4	Tränkeweg 1e	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R5	Tränkeweg 1e	E/R Kinderggrp.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R
R6	Tränkeweg 1e	E/R altersgem.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Kinderbetr. i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R

I TP			
------	--	--	--

Bemerkung:

	Ki Tas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	0	20	38	52,6%
Ü3	75	0	75	64	117,2%
SK	0	0	0	106	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Brekendorf
Hüttener Berge
2021/2022

0-3 Jahre:	15
3-6,5 Jahre:	44
7-14 Jahre:	71

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Schulweg 10	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
E1	Schulweg 10	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
R1	Schulweg 10	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
R2	Schulweg 10	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
R3	Schulweg 10	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

TP			
----	--	--	--

Bemerkung:

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	15	33,3%
Ü3	30	0	30	44	68,2%
SK	0	0	0	71	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Bünsdorf (Holzbunge, Klein Wittensee, Neu Duvenstedt)

Hüttener Berge

2021/2022

0-3 Jahre:	36
3-6,5 Jahre:	36
7-14 Jahre:	85

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Am See 4	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
E1	Seeblick 2	Kindergrp.	10	07:30	12:30	25	31.07.2023	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
R1	Am See 4	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.
R2	Am See 4	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Kinderbetreuung i.d. Hüttener Bergen A.d.ö.R.

ITP			
ITP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	36	13,9%
Ü3	20	0	20	36	55,6%
SK	0	0	0	85	0,0%



Gemeinde: **Groß Wittensee (Haby, Holtsee, Sehestedt)**
 Amt: **Hüttener Berge**
 Kindergartenjahr: **2020/2021**

0-3 Jahre:	117
3-6,5 Jahre:	144
7-14 Jahre:	276

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K1	Auf der Höh 36	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
A1	Auf der Höh 36	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
A2	Auf der Höh 36	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
E1	Auf der Höh 36	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
E2	Auf der Höh 36	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R1	Auf der Höh 36	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R2	Auf der Höh 36	E/R altersgem	15	07:00	08:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R3	Auf der Höh 36	E/R Kinderggrp	20	07:00	08:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R4	Auf der Höh 36	E/R Natur	16	07:00	08:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R5	Auf der Höh 36	E/R Krippe	10	13:00	14:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R6	Auf der Höh 36	E/R altersgem	15	13:00	14:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R7	Auf der Höh 36	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R8	Auf der Höh 36	E/R Natur	16	13:00	14:00	5	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R9	Auf der Höh 36	E/R Krippe	10	14:00	16:00	10	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R10	Auf der Höh 36	E/R Kinderggrp	15	14:00	16:00	10	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.
R11	Auf der Höh 36	E/R Kinderggrp	10	14:00	16:00	10	2023/204		x	Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.



Gemeinde: **Groß Wittensee (Haby, Holtsee, Sehestedt)**
 Amt: **Hüttener Berge**
 Kindergartenjahr: **2020/2021**

0-3 Jahre:	117
3-6,5 Jahre:	144
7-14 Jahre:	276

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K2	Mühlenstraße 10	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
K3*	Mühlenstraße 10	Krippe	5	07:00	14:00	35	31.07.2022	x		Gemeinde Groß Wittensee
E3	Mühlenstraße 10	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
E4	Mühlenstraße 10	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
A3	Mühlenstraße 10	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
A4	Mühlenstraße 10	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R12	Mühlenstraße 10	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R13	Mühlenstraße 10	E/R Kinderggrp.	20	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R14	Mühlenstraße 10	E/R Kinderggrp.	20	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R15	Mühlenstraße 10	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R16	Mühlenstraße 10	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R17	Mühlenstraße 10	E/R altersgem.	15	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R18	Mühlenstraße 10	E/R Kinderggrp.	20	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R19	Mühlenstraße 10	E/R Krippe	10	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R20	Mühlenstraße 10	E/R Krippe	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R21	Mühlenstraße 10	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee
R22	Mühlenstraße 10	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Wittensee



Gemeinde:	Groß Wittensee (Haby, Holtsee, Sehestedt)		0-3 Jahre:	117
Amt:	Hüttener Berge		3-6,5 Jahre:	144
Kindergartenjahr:	2021/2022		7-14 Jahre:	276

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A5	Am Dornbrook 12	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R23	Am Dornbrook 12	E/R altersgem.	15	07:15	07:30	2,5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R24	Am Dornbrook 12	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E5	Kirchenweg 10	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt
A6	Kirchenweg 10	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt
R25	Kirchenweg 10	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt
R26	Kirchenweg 10	E/R altersgem.	15	12:30	15:00	12,5	2023/2024		x	Ev. - luth. Kirchengemeinde Sehestedt

TP	Eckernförder Str. 17	Haby	5
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	55	5	60	117	51,3%
Ü3	152	0	152	144	105,6%
SK	0	0	0	276	0,0%

Bemerkung:
K3 befristet bis zum 31.07.2022



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Osterby
Hüttener Berge
2021/2022

0-3 Jahre:	34
3-6,5 Jahre:	41
7-14 Jahre:	78

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulstraße 23	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Osterby
K1	Schulstraße 23	Krippe	10	07:30	12:30	25	2020/2021	x		Gemeinde Osterby
A1	Schulstraße 23	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Osterby
R1	Schulstraße 23	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Osterby
R2	Schulstraße 23	E/R altersgem.	15	12:30	17:00	22,5	2023/2024	x		Gemeinde Osterby
R3	Schulstraße 23	E/R altersgem.	15	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Gemeinde Osterby
E2	Op de Barg 13	Kinderggrp.	20	07:30	13:30	30	2023/2024		x	Storchennest e.V.
R4	Op de Barg 13	E/R Kinderggrp.	10	13:30	15:00	7,5	2023/2024		x	Storchennest e.V.

TP			
----	--	--	--

Bemerkung:

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	34	44,1%
Ü3	50	0	50	41	122,0%
SK	0	0	0	78	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Owschlag
Hüttener Berge
2021/2022

0-3 Jahre:	78
3-6,5 Jahre:	121
7-14 Jahre:	293

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Sportallee 2	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
E2	Sportallee 2	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
E3	Sportallee 2	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
E4	Sportallee 2	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
E5	Sportallee 2	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
E6	Sportallee 2	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
K1	Sportallee 2	Krippe	10	7:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
K2	Sportallee 2	Krippe	10	7:00	17:00	50	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
K3	Sportallee 2	Krippe	10	7:00	14:30	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
K4	Sportallee 2	Krippe	10	7:00	14:30	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
R1	Sportallee 2	E/R Kinderggrp	20	12:30	17:00	22,5	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
R2	Sportallee 2	E/R Kinderggrp	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
R3	Sportallee 2	E/R Kinderggrp	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
R4	Sportallee 2	E/R Kinderggrp	20	12:30	14:30	10	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag
R5	Sportallee 2	E/R Kinderggrp	20	12:30	14:30	10	2023/2024	x		Gemeinde Owschlag

TP			
----	--	--	--

	Ki Tas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	40	0	40	78	51,3%
Ü3	116	0	116	121	95,9%
SK	0	0	0	293	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Haale, Embühren
Amt Jevenstedt
2021/2022

0-3 Jahre:	16
3-6,5 Jahre:	18
7-14 Jahre:	68

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulstr. 15	Kinderggrp	15	08:00	12:30	22,5	2022/2023	x		Gemeinde Haale

TP			
TP			

Bemerkung:

flex. Rdztang. 7:30 - 8 Uhr
flex. Rdztang. 12:30 - 13 Uhr

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	0	0	16	0,0%
Ü3	15	0	15	18	83,3%
SK	0	0	0	68	0,0%



Gemeinde:

Hamweddel (Brinjahe, Luhnstedt, Stafstedt)

Amt:

Amt Jevenstedt

Kindergartenjahr:

2021/2022

0-3 Jahre:	34
3-6,5 Jahre:	43
7-14 Jahre:	85

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstr. 13	Kinderggrp	20	08:00	12:30	22,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
K1	Dorfstr. 13	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
E2	Dorfstr. 13	Kinderggrp	20	07:30	13:30	30	31.07.2022		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

TP			
TP			

Bemerkung:

A1/E2 wird vom 1.8.21-31.7.22 in eine Regel-Kindergartengruppe umgewandelt

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	0	10	34	29,4%
Ü3	40	0	40	43	93,0%
SK	0	0	0	85	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Jevenstedt
Amt Jevenstedt
2021/2022

0-3 Jahre:	84
3-6,5 Jahre:	110
7-14 Jahre:	270

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Am Sportplatz 3	altersgem.	15	07:00	16:00	45	2023/2024		x	Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH
E1	Am Sportplatz 3	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH
E2	Am Sportplatz 3	Kinderggrp.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH
K1	Am Sportplatz 3	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024		x	Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH
K2	Am Sportplatz 3	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024		x	Arbeiterwohlfahrt S-H gGmbH
A2	Am Sportplatz 2	altersgem.	15	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
E3	Am Sportplatz 2	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
E4	Am Sportplatz 2	Kinderggrp.	20	08:00	12:00	20	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
E5	Am Sportplatz 2	Kinderggrp.	20	07:30	15:00	32,5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
R1	Am Sportplatz 2	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt
R2	Am Sportplatz 2	E/R altersgem.	7	15:00	17:00	10	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt

TP	Bramkamper Weg 5	Jevenstedt	5
TP	Schwabe 26	Jevenstedt	5
TP	Roggenkoppel 20	Jevenstedt	5

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	30	15	45	84	53,6%
Ü3	115	0	115	110	104,5%
SK	0	0	0	270	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Schülp/R.
Amt Jevenstedt
2021/2022

0-3 Jahre:	31
3-6,5 Jahre:	30
7-14 Jahre:	59

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 28	altersgem.	15	07:00	16:00	50	2023/2024	x		Gemeinde Schülp/R.
E1	Dorfstr. 28	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Schülp/R.

TP			
----	--	--	--

Bemerkung:
flex. Rdztang. 13 - 14 Uhr
flex. Rdztang. 16 - 17 Uhr

	KiTan	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	31	16,1%
Ü3	30	0	30	30	100,0%
SK	0	0	0	59	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Westerrönfeld
Amt Jevenstedt
2021/2022

0-3 Jahre:	128
3-6,5 Jahre:	150
7-14 Jahre:	350

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K1	Am Busbahnhof 14b	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
K2	Am Busbahnhof 14b	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
E1	Am Busbahnhof 14b	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
E2	Am Busbahnhof 14b	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
E3	Am Busbahnhof 14b	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
A1	Am Busbahnhof 14b	altersgem.	15	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
E4	Am Busbahnhof 14b	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
E5	Am Busbahnhof 14b	Natur	16	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
R1	Am Busbahnhof 14b	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
R2	Am Busbahnhof 14b	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
R3	Am Busbahnhof 14b	E/R Kinderggrp.	15	15:00	17:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Westerrönfeld
K3	Am Kindergarten 1	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld
E6	Am Kindergarten 1	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld
E7	Am Kindergarten 1	Kinderggrp.	15	08:00	12:00	20	31.07.2022		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld
A2	Am Kindergarten 1	altersgem.	15	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld

ITP			
ITP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	40	8	48	128	37,5%
Ü3	147	0	147	150	98,0%
SK	0	0	0	350	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Aukrug
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	92
3-6,5 Jahre:	122
7-14 Jahre:	235

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Ziegeleiweg 13	Kinderggrp	20	08.00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
E2	Ziegeleiweg 13	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
E3	Ziegeleiweg 13	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
E4	Ziegeleiweg 13	Natur	16	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
E5	Ziegeleiweg 13	Natur	16	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
E6	Ziegeleiweg 13	Natur	16	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
K1	Ziegeleiweg 13	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
K2	Ziegeleiweg 13	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
K3	Ziegeleiweg 13	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
A1/K4	Ziegeleiweg 13	Krippe	10	08:00	12:00	20	ab 1.8.2021	x		Gemeinde Aukrug
H1	Ziegeleiweg 13	Hort	20	12:40	14:40	10	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
H2	Ziegeleiweg 13	Hort	20	12:40	14:40	10	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
H3	Ziegeleiweg 13	Hort	10	12:40	14:40	10	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R1	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R2	Ziegeleiweg 13	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R3	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R4	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R5	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R6	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R7	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R8	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Aukrug
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	92
3-6,5 Jahre:	122
7-14 Jahre:	235

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
R9	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R10	Ziegeleiweg 13	E/R Kinderggrp	10	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R11	Ziegeleiweg 13	E/R Krippe	10	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R12	Ziegeleiweg 13	E/R Krippe	10	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R13	Ziegeleiweg 13	E/R Krippe	10	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R14	Ziegeleiweg 13	E/R Krippe	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug
R15	Ziegeleiweg 13	E/R Hort	10	14:40	16:00	6,6	2023/2024	x		Gemeinde Aukrug

TP	Wiesenstr. 2	Aukrug	5
TP	Bülkerstr.39	Aukrug	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	40	10	50	92	54,3%
Ü3	108	0	108	122	88,5%
SK	50	0	50	235	21,3%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bendorf
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	14
3-6,5 Jahre:	8
7-14 Jahre:	24

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Mühlenberg 6	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
E2	Mühlenberg 6	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
E3	Mühlenberg 6	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
K1	Mühlenberg 6	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
K2	Mühlenberg 6	Krippe	10	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
R1	Mühlenberg 6	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
R2	Mühlenberg 6	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
R3	Mühlenberg 6	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
R4	Mühlenberg 6	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
R5	Mühlenberg 6	E/R Krippe	5	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf
R6	Mühlenberg 6	E/R Kinderggrp	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Bendorf

ITP			
-----	--	--	--

Bemerkung:

flexibles Randztangebot 06:30 - 07:00 Uhr

flexibles Randztangebot 14:00 - 15:00 Uhr

	Ki Tas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	0	20	14	142,9%
Ü3	48	0	48	8	600,0%
SK	0	0	0	24	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Beringstedt, Seefeldt
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	22
3-6,5 Jahre:	37
7-14 Jahre:	99

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Schulberg 3	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Beringstedt
E1	Schulberg 3	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Beringstedt

TP	Holunderweg 2	Beringstedt	5
----	---------------	-------------	---

	KiTan	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	22	45,5%
Ü3	30	0	30	37	81,1%
SK	0	0	0	99	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Gokels
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	9
3-6,5 Jahre:	15
7-14 Jahre:	24

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Am Sportplatz 1	altersgem.	15	07:30	13:30	30	2023/2024	x		Gemeinde Gokels

ITP			
ITP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	9	55,6%
Ü3	10	0	10	15	66,7%
SK	0	0	0	24	0,0%



Gemeinde: Hanerau-Hademarschen (Beldorf, Bornholt, Oldenbüttel, Steinfeld, Tackesdorf, Thaden)

Amt: Mittelholstein

Kindergartenjahr: 2021/2022

0-3 Jahre:	101
3-6,5 Jahre:	118
7-14 Jahre:	284

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Im Kloster 12a	altersgem.	15	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
E1	Im Kloster 12a	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
E2	Im Kloster 12a	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
E3	Kanalstr.	Natur	16	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
K1	Im Kloster 12a	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
R1	Im Kloster 12a	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
R2	Im Kloster 12a	E/R Kinderggrp.	20	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
R3	Im Kloster 12a	E/R Krippe	5	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
R4	Im Kloster 12a	E/R Kinderggrp.	10	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
R5	Im Kloster 12a	E/R Kinderggrp.	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hanerau-Hademarschen
E4	Probst-Templin-Weg 4	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E5	Probst-Templin-Weg 4	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K2	Probst-Templin-Weg 4	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R6	Probst-Templin-Weg 4	E/R altersgem.	7	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R7	Probst-Templin-Weg 4	E/R Kinderggrp.	15	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

TP			
TP			

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	25	0	25	101	24,8%
Ü3	106	0	106	118	89,8%
SK	0	0	0	284	0,0%



Gemeinde: **Hohenwestedt (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld)**

Amt: **Mittelholstein**

Kindergartenjahr: **2021/2022**

0-3 Jahre:	160
3-6,5 Jahre:	252
7-14 Jahre:	597

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Rektor-Wurr-Str	altersgem.	15	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E1	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E2	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E3	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E4	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E5	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E6	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E7	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E8	Rektor-Wurr-Str	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
E9	Rektor-Wurr-Str	Natur	16	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
K1	Rektor-Wurr-Str	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
K2	Rektor-Wurr-Str	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
K3	Rektor-Wurr-Str	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
K4	Rektor-Wurr-Str	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R1	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R2	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R3	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R4	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R5	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R6	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	10	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R7	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt



Gemeinde: **Hohenwestedt** (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld)

Amt: **Mittelholstein**

Kindergartenjahr: **2021/2022**

0-3 Jahre:	160
3-6,5 Jahre:	252
7-14 Jahre:	597

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
R8	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	5	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R9	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R10	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R11	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R12	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R13	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	10	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R14	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R15	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R16	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R17	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R18	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R19	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R20	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R21	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R22	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R23	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R24	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R25	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R26	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R27	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R28	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R29	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt



Gemeinde: **Hohenwestedt** (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Remmels; Tappendorf, Wapelfeld)

Amt: **Mittelholstein**

Kindergartenjahr: **2021/2022**

0-3 Jahre:	160
3-6,5 Jahre:	252
7-14 Jahre:	597

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
R30	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R31	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R32	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R33	Rektor-Wurr-Str	E/R Kinderggrp.	15	16:00	17:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R34	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R35	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R36	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R37	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R38	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R39	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R40	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R41	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	5	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
R42	Rektor-Wurr-Str	E/R Krippe	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Hohenwestedt
I 1	Parkstr. 19	integr. Grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Lebenshilfewerk Hohenwestedt
I 2	Parkstr. 19	integr. Grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Lebenshilfewerk Hohenwestedt
I 3	Parkstr. 19	integr. Grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Lebenshilfewerk Hohenwestedt
R43	Parkstr. 19	E/R integr.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Lebenshilfewerk Hohenwestedt
A2	Alte Schule/Meezen	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Kirchengem. Kellinghusen (Hohenwestedt)



Gemeinde: **Hohenwestedt** (Grauel, Heinkendorf, Jahrsdorf, Meezen, Mörel, Rade, Rimmels; Tappendorf, Wapelfeld)

Amt: **Mittelholstein**

Kindergartenjahr: **2021/2022**

0-3 Jahre:	160
3-6,5 Jahre:	252
7-14 Jahre:	597

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Hörsten 48	Rimmels	5
TP	Hörsten 48	Rimmels	5
TP	Rendsburger-15	Hohenwestedt	5
TP	Schulstr. 3	Grauel	5
TP	Am Burdiek 2a	Jahrsdorf	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	50	25	75	160	46,9%
Ü3	241	0	241	252	95,6%
SK	0	0	0	597	0,0%

Bemerkung:

KiTa Hohenw.: flex. Rdztang. 7 - 7:30 Uhr /7:30-8 Uhr/13-14 Uhr/15-16 Uhr



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Lütjenwestedt
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	6
3-6,5 Jahre:	8
7-14 Jahre:	33

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Weidenweg 2	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Lütjenwestedt

ITP	Weidenweg 2	Lütjenwestedt	5
-----	-------------	---------------	---

Bemerkung:
flex. Rdztangeb. 07:00 - 07:30 Uhr
flex. Rdztangeb. 12:30 - 13:00 Uhr

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	6	166,7%
Ü3	10	0	10	8	125,0%
SK	0	0	0	33	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Nienborstel
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	10
3-6,5 Jahre:	23
7-14 Jahre:	43

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 29	altersgem.	15	08:00	12:30	22,5	2023/2024	x		Gemeinde Nienborstel

ITP	Dorfstr. 29	Nienborstel	5
-----	-------------	-------------	---

Bemerkung:
flex. Rdztang. 07:30 - 08:00 Uhr
flex. Rdztang. 12:30 - 13:00 Uhr

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	10	100,0%
Ü3	10	0	10	23	43,5%
SK	0	0	0	43	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Nindorf
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	16
3-6,5 Jahre:	21
7-14 Jahre:	28

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstr. 24	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Nindorf
A1	Dorfstr. 24	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	31.07.2022	x		Gemeinde Nindorf

ITP	Dorfstr. 20	Nindorf	5
-----	-------------	---------	---

Bemerkung:

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	16	62,5%
Ü3	30	0	30	21	142,9%
SK	0	0	0	28	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Osterstedt
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	18
3-6,5 Jahre:	18
7-14 Jahre:	54

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Hauptstr. 34	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Osterstedt
E1	Hauptstr. 34	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Osterstedt

ITP	Hauptstr. 14		5
-----	--------------	--	---

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	18	55,6%
Ü3	26	0	26	18	144,4%
SK	0	0	0	54	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Padenstedt (Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Mittelholstein

2021/2022

0-3 Jahre: 106

3-6,5 Jahre: 142

7-14 Jahre: 372

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Hauptstr. 60	altersgem.	15	08:00	12:30	22,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
E1	Hauptstr. 60	Kinderggrp	20	08:00	12:30	22,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
E2	Hauptstr. 60	Kinderggrp	20	08:00	12:30	22,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
E3	Hauptstr. 60	Kinderggrp	20	08:00	12:30	22,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
K1	Hauptstr. 60	Krippe	10	08:00	12:30	22,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R1	Hauptstr. 60	E/R altersgem.	7	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R2	Hauptstr. 60	E/R Kinderggrp	15	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R3	Hauptstr. 60	E/R Krippe	5	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R4	Hauptstr. 60	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R5	Hauptstr. 60	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R6	Hauptstr. 60	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R7	Hauptstr. 60	E/R altersgem.	7	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R8	Hauptstr. 60	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R9	Hauptstr. 60	E/R Kinderggrp	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R10	Hauptstr. 60	E/R Krippe	5	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R11	Hauptstr. 60	E/R Kinderggrp	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R12	Hauptstr. 60	E/R Krippe	5	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)
R13	Hauptstr. 60	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Padenstedt)



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Padenstedt (Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Mittelholstein

2021/2022

0-3 Jahre: 106

3-6,5 Jahre: 142

7-14 Jahre: 372

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E4	Schulstr. 6	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
E5	Schulstr. 6	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
E6	Schulstr. 6	Kinderggrp	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
E7	Schulstr. 6	Kinderggrp	15	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
K2	Schulstr. 6	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
K3	Schulstr. 6	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
K4	Schulstr. 6	Krippe	10	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R14	Schulstr. 6	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R15	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R16	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R17	Schulstr. 6	E/R altersgem.	7	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R18	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R19	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R20	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R21	Schulstr. 6	E/R Krippe	10	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R22	Schulstr. 6	E/R Krippe	10	12:00	12:30	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R23	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R24	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R25	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R26	Schulstr. 6	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R27	Schulstr. 6	E/R Krippe	10	12:30	13:00	2,5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Padenstedt (Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Mittelholstein

2021/2022

0-3 Jahre: 106

3-6,5 Jahre: 142

7-14 Jahre: 372

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
R28	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R29	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R30	Schulstr. 6	E/R Krippe	10	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R31	Schulstr. 6	E/R Krippe	5	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R32	Schulstr. 6	E/R Kinderggrp	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R33	Schulstr. 6	E/R altersgem.	15	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R34	Schulstr. 6	E/R Krippe	10	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R35	Schulstr. 6	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R36	Schulstr. 6	E/R altersgem.	7	16:00	17:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)
R38	Schulstr. 6	E/R Krippe	5	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Schulverband Wasbek (Gem. Wasbek)



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Padenstedt (Arpsdorf, Ehndorf, Padenstedt, Wasbek)

Mittelholstein

2021/2022

0-3 Jahre: 106

3-6,5 Jahre: 142

7-14 Jahre: 372

TP	Poststr. 1d	Padenstedt	5
TP	Birkenweg 2	Ehndorf	5

Bemerkung:

E7 mittlere Kinderggr. Soll nach Umbau in eine Regel-Kinderggr. Umgewandelt werden

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	45	10	55	106	51,9%
Ü3	145	0	145	142	102,1%
SK	0	0	0	372	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Todenbüttel
Mittelholstein
2021/2022

0-3 Jahre:	27
3-6,5 Jahre:	28
7-14 Jahre:	77

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Hauptstr. 54	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Todenbüttel
E1	Hauptstr. 54	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Todenbüttel
R1	Hauptstr. 54	E/R altersgem.	15	12:30	13:30	5	2023/2024	x		Gemeinde Todenbüttel

ITP	Hauptstr. 54	Todenbüttel	5
-----	--------------	-------------	---

Bemerkung:

flex. Rdztang. 07:00 - 07:30 Uhr

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	27	37,0%
Ü3	30	0	30	28	107,1%
SK	0	0	0	77	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Blumenthal

Amt Molfsee

2021/2022

0-3 Jahre: 18

3-6,5 Jahre: 24

7-14 Jahre: 52

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstr. 13a	Kinderggrp.	20	07:30	16:00	42,5	2023/2024	x		Gemeinde Blumenthal
E2	Dorfstr. 13a	Kinderggrp.	10	07:30	13:30	30	befr. bis7/22	x		Gemeinde Blumenthal

TP			
TP			

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	0	0	18	0,0%
Ü3	30	0	30	24	125,0%
SK	0	0	0	52	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Mielkendorf
Amt Molfsee
2021/2022

0-3 Jahre:	51
3-6,5 Jahre:	58
7-14 Jahre:	89

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstraße 32	Kinderggrp.	20	08:00	15:30	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
E2	Dorfstraße 32	Kinderggrp.	20	08:00	15:30	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
A1	Dorfstraße 32	altersgem.	15	08:00	15:30	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
K1	Dorfstraße 32	Krippe	10	08:00	15:30	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
R1	Dorfstraße 32	E/R Krippe	10	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
R2	Dorfstraße 32	E/R Kinderggrp.	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
R3	Dorfstraße 32	E/R altersgem.	15	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf
R4	Dorfstraße 32	E/R altersgem.	15	15:30	16:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Miellkendorf

TP	Schönwohlder Str. 10	Miellkendorf	5
TP	Wiedenrade 10a	Miellkendorf	3

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	8	23	51	45,1%
Ü3	50	0	50	58	86,2%
SK	0	0	0	89	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Molfsee
Amt Molfsee
2021/2022

0-3 Jahre:	115
3-6,5 Jahre:	152
7-14 Jahre:	394

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulstraße 3	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
E2	Schulstraße 3	Kinderggrp.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
K1	Schulstraße 3	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
K4	Schulstraße 3	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R1	Schulstraße 3	E/R Krippe	5	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R2	Schulstraße 3	E/R Kinderggrp.	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R3	Schulstraße 3	E/R altersgem.	15	16:00	16:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R11	Schulstraße 3	E/R Krippe	10	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
E3	Mielkendorfer Weg 4	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
E4	Mielkendorfer Weg 4	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
E5	Mielkendorfer Weg 4	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
K2	Mielkendorfer Weg 4	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
K3	Mielkendorfer Weg 4	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
A1	Mielkendorfer Weg 4	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R4	Mielkendorfer Weg 4	E/R Kinderggrp.	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R5	Mielkendorfer Weg 4	E/R Kinderggrp.	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R6	Mielkendorfer Weg 4	E/R Krippe	10	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
R7	Mielkendorfer Weg 4	E/R altersgem.	15	16:00	16:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Molfsee
E6	Rammseer Weg 59b	Natur	16	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	das wurzel.werk Naturpädagogik e.V.
E7	Rammseer Weg 59b	Natur	16	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	das wurzel.werk Naturpädagogik e.V.
E8	Kirchenweg 20	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	Ev.-luth. Kirchengemeinde Schulensee
E9	Kirchenweg 20	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	Ev.-luth. Kirchengemeinde Schulensee
R8	Kirchenweg 20	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev.-luth. Kirchengemeinde Schulensee



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Molfsee
Amt Molfsee
2021/2022

0-3 Jahre:	115
3-6,5 Jahre:	152
7-14 Jahre:	394

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E10	Dorfstraße 15	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Schulverein der freien Waldorfschule e.V.
E11	Dorfstraße 15	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Schulverein der freien Waldorfschule e.V.
R9	Dorfstraße 15	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Schulverein der freien Waldorfschule e.V.
R10	Dorfstraße 15	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Schulverein der freien Waldorfschule e.V.

TP	Großer Eiderkamp 19	Molfsee	5
ITP	Stuthagen 17	Molfsee	5
ITP	Stuthagen 17	Molfsee	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	45	15	60	115	52,2%
Ü3	217	0	217	152	142,8%
SK	0	0	0	394	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rumohr
Amt Molfsee
2021/2022

0-3 Jahre:	26
3-6,5 Jahre:	29
7-14 Jahre:	61

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstraße 21	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Gemeinde Rumohr
E2	Dorfstraße 21	Kinderggrp.	20	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Rumohr
K1	Dorfstraße 21	Krippe	10	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Gemeinde Rumohr
R1	Dorfstraße 21	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Rumohr
R2	Dorfstraße 21	E/R Kinderggrp.	20	15:30	16:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Rumohr
R3	Dorfstraße 21	E/R Kinderggrp.	10	15:30	16:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Rumohr

ITP	Dorfstraße 21	Rumohr	5
ITP	Dorfstraße 21	Rumohr	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	10	20	26	76,9%
Ü3	40	0	40	29	137,9%
SK	0	0	0	61	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bargstedt
Nortorfer Land
2021/2022

0-3 Jahre:	31
3-6,5 Jahre:	26
7-14 Jahre:	64

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstraße 23	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt
E2	Dorfstraße 23	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt
K1	Dorfstraße 23	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt
H1	Dorfstraße 23	Hort	15	12:00	15:00	15	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt
R1	Dorfstraße 23	E/R Krippe	5	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt
R2	Dorfstraße 23	E/R Kinderggrp	20	07:30	08:00	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt
R3	Dorfstraße 23	E/R Kinderggrp	20	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Bargstedt

* Randzeitenangebot

07:00 07:30

TP			
TP			

Bemerkung:

R2 darf Hort-Kinder aufnehmen befr. bis 31.07.22

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10		10	31	32,3%
Ü3	40		40	26	153,8%
SK	15		15	64	23,4%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Bokel, Ellerdorf
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	18
3-6,5 Jahre:	32
7-14 Jahre:	81

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Lindenallee 34	altersgem.	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Bokel
R1	Lindenallee 34	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Bokel
E1	Lindenallee 34	Kinderggrp	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bokel
K1	Lindenallee 34	Krippe	5	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Gemeinde Bokel

ITP			
-----	--	--	--

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	0	10	18	55,6%
Ü3	30	0	30	32	93,8%
SK	0	0	0	81	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Dätgen
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	14
3-6,5 Jahre:	27
7-14 Jahre:	44

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 42	altersgem.	15	07:30	16:30	45	2023/2024	x		Gemeinde Dätgen
R1	Dorfstr. 42	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Dätgen
E1	Dorfstr. 42	Kinderggrp.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Dätgen
K1	Dorfstr. 42	Krippe	10	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Dätgen

TP			
----	--	--	--

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	14	107,1%
Ü3	25	0	25	27	92,6%
SK	0	0	0	44	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Emkendorf
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	46
3-6,5 Jahre:	35
7-14 Jahre:	76

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Emkendorfstr.105	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein
A1	Emkendorfstr.105	altersgem.	15	07:30	16:00	42,5	2023/2024		x	Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein
R1	Emkendorfstr.105	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Ev.-Luth.Kirchenkreis Altholstein

TP	Zum Fischteich 5	Emkendorf	5

Bemerkung:
altersgemischte Gruppe ab August 2021
noch nicht im BP vermerkt - Stand 10/2020

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	5	10	46	21,7%
Ü3	30	0	30	35	85,7%
SK	0	0	0	76	0,0%



Gemeinde:
 Amt:
 Kindergartenjahr:

Gnutz
 Nortorfer-Land
 2021/2022

0-3 Jahre:	28
3-6,5 Jahre:	26
7-14 Jahre:	69

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstr. 26a	altersgem.	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Gnutz
E1	Dorfstr. 26a	Kinderggrp	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Gnutz
K1	Dorfstr. 26a	Krippe	10	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Gnutz

TP			
TP			

	KiLas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	28	53,6%
Ü3	30	0	30	26	115,4%
SK	0	0	0	69	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Groß Vollstedt, Warder

Nortorfer-Land

2021/2022

0-3 Jahre: 47

3-6,5 Jahre: 49

7-14 Jahre: 96

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	To'n Sprüttenhuus 2c	Kinderggrp	20	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Vollstedt
E2	To'n Sprüttenhuus 2c	Natur	16	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Vollstedt
E3	To'n Sprüttenhuus 2c	Kinderggrp	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Vollstedt
A1	To'n Sprüttenhuus 2c	altersgem.	15	07:30	17:00	47,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Vollstedt
K1	To'n Sprüttenhuus 2c	Krippe	10	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Vollstedt
R1	To'n Sprüttenhuus 2c	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Groß Vollstedt

TP	Bokeler Weg 36	Groß Vollstedt	5
----	----------------	----------------	---

Bermerkung:

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	5	20	47	42,6%
Ü3	66	0	66	49	134,7%
SK	0	0	0	96	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Krogaspe
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	4
3-6,5 Jahre:	13
7-14 Jahre:	36

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Schulstr. 10	Kinderggrp	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Krogaspe
K1	Schulstr. 10	Krippe	10	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Krogaspe
R1	Schulstr. 10	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Krogaspe

ITP	Schulstr.10	Krogaspe	5
ITP	Schulstr.10	Krogaspe	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	10	20	4	500,0%
Ü3	20	0	20	13	153,8%
SK	0	0	0	36	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Langwedel
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	38
3-6,5 Jahre:	43
7-14 Jahre:	107

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Am Sportplatz 1b	Kinderggrp	20	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Langwedel
E2	Am Sportplatz 1b	Natur	16	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Langwedel
E3	Am Sportplatz 1b	Natur	16	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Langwedel
K1	Schulstraße 2	Krippe	10	07:00	16:00	45	2023/2024	x		Gemeinde Langwedel
K2	Am Sportplatz 1b	Krippe	5	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Langwedel

--	--	--	--

Bemerkung:

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	38	39,5%
Ü3	52	0	52	43	120,9%
SK	0	0	0	107	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Nortorf (Eisendorf, Borgdorf-Seedorf, Schülp)

Nortorfer-Land

2021/2022

0-3 Jahre: 214

3-6,5 Jahre: 232

7-14 Jahre: 547

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Lerchenstr.1	Kinderggrp	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf
E2	Lerchenstr.1	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf
E3	Lerchenstr.1	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf
K1	Lerchenstr.1	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf
R1	Lerchenstr.1	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf
R2	Lerchenstr.1	E/R Kinderggrp	10	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf
I1	Kieler Str. 29a	Integr.grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
I2	Kieler Str. 29a	Integr.grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
I3	Kieler Str. 29a	Integr.grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
I4	Kieler Str. 29a	Integr.grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
I5	Kieler Str. 29a	Integr.grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
K2	Kieler Str. 29a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
K3	Kieler Str. 29a	Krippe	10	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
R3	Kieler Str. 29a	E/R Kinderggrp	15	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
R4	Kieler Str. 29a	E/R Kinderggrp	10	14:00	16:00	10	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
R5	Kieler Str. 29a	E/R Integr.grp	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein
E4	Galgenbergsweg	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Naturkindergarten Zwergenwald e.V.
E5	Galgenbergsweg	Natur	16	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Naturkindergarten Zwergenwald e.V.



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Nortorf
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	214
3-6,5 Jahre:	232
7-14 Jahre:	547

E6	Friedrich-Hebbel-Str. 37	Kinderggrp	20	07:00	16:30	47,5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Nortorf
E7	Friedrich-Hebbel-Str. 37	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Nortorf
E8	Friedrich-Hebbel-Str. 37	Kinderggrp	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Nortorf
E9	Friedrich-Hebbel-Str. 37	Kinderggrp	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	DRK Ortsverein Nortorf
K4	Friedrich-Hebbel-Str. 37	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Nortorf
K5	Friedrich-Hebbel-Str. 37	Krippe	10	07:00	15:00	40	2023/2024		x	DRK Ortsverein Nortorf

TP	Fritz-Reuter-Weg 16a	Nortorf	5
TP	Schwalbenstr. 6	Nortorf	1

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	50	6	56	214	26,2%
Ü3	247	0	247	232	106,5%
SK	0	0	0	547	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Timmaspe
Nortorfer-Land
2021/2022

0-3 Jahre:	24
3-6,5 Jahre:	25
7-14 Jahre:	78

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Hauptstr. 21	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Gemeinde Timmaspe
E1	Hauptstr. 21	Kinderggrp	20	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Timmaspe
K1	Hauptstr. 21	Krippe	10	07:30	15:00	37,5	2023/2024	x		Gemeinde Timmaspe
R1	Hauptstr. 21	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Gemeinde Timmaspe
R2	Hauptstr. 21	E/R altersgem.	15	15:00	17:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Timmaspe

ITP			
-----	--	--	--

	Ki Tas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	0	15	24	62,5%
Ü3	30	0	30	25	120,0%
SK	0	0	0	78	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Barkelsby

Amt Schlei-Ostsee

2021/2022

0-3 Jahre:	44
3-6,5 Jahre:	52
7-14 Jahre:	138

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K1	Riesebyer Str. 3	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
E1	Riesebyer Str. 3	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
E2	Riesebyer Str. 3	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
E3	Riesebyer Str. 3	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
R1	Riesebyer Str. 3	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
R2	Riesebyer Str. 3	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
R3	Riesebyer Str. 3	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby
R4	Riesebyer Str. 3	E/R Kinderggrp.	15	14:00	16:30	12,5	2023/2024	x		Gemeinde Barkelsby

TP	Böhrnruher Weg 22	Barkelsby	5
TP			

Bemerkung:

flex. Rdztang.: 14:00-16:30 Uhr

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	10	5	15	44	34,1%
Ü3	56	0	56	52	107,7%
SK	0	0	0	138	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Damp
Amt Schlei-Ostsee
2021/2022

0-3 Jahre:	25
3-6,5 Jahre:	27
7-14 Jahre:	105

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	St. Johannis-Stift 11	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E2	St. Johannis-Stift 11	Kinderggrp.	20	08:00	15:30	37,5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E3	St. Johannis-Stift 11	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K1	St. Johannis-Stift 11	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K2	St. Johannis-Stift 11	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R1	St. Johannis-Stift 11	E/R altersgem.	15	06:30	08:00	7,5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R2	St. Johannis-Stift 11	E/R Kinderggrp	15	06:30	08:00	7,5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R3	St. Johannis-Stift 11	E/R Krippe	10	14:00	15:30	7,5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R4	St. Johannis-Stift 11	E/R Kinderggrp	10	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg

*ab 1.9.21

I TP			
------	--	--	--

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	0	20	25	80,0%
Ü3	60	0	60	27	222,2%
SK	0	0	0	105	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Fleckeby
Amt Schlei-Ostsee
2021/2022

0-3 Jahre:	54
3-6,5 Jahre:	47
7-14 Jahre:	191

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K1	Dorfstraße 2	Krippe	10	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Fleckeby
K2	Dorfstraße 2	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Fleckeby
E1	Schmiederedder2	Kinderggrp.	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.
E2	Schmiederedder2	Kinderggrp.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.
E3	Luisenlunder Weg 12	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel
E4	Luisenlunder Weg 12	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel
E5	Luisenlunder Weg 12	Kinderggrp.	20	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

TP	Bramberg 3	Fleckeby	5
----	------------	----------	---

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	5	25	54	46,3%
Ü3	95	0	95	47	202,1%
SK	0	0	0	191	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Goosefeld
Amt Schlei-Ostsee
2021/2022

0-3 Jahre:	18
3-6,5 Jahre:	18
7-14 Jahre:	52

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1*	Pennywisch 11	altersgem.	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V
E1	Pennywisch 11	Natur	16	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V

ITP			
ITP			

Bemerkung:
A1 ist befristet bis 31.07.2025

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	0	5	18	27,8%
Ü3	26	0	26	18	144,4%
SK	0	0	0	52	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Karby

Amt Schlei-Ostsee

2021/2022

0-3 Jahre:	15
3-6,5 Jahre:	8
7-14 Jahre:	41

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Schulweg 4	altersgem.	15	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Kindertagesstättenverband Nordschwansen
E1	Schulweg 4	Kinderggrp.	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024	x		Kindertagesstättenverband Nordschwansen
A2	Rosenstraße 10	altersgem.	15	07:00	14:30	37,5	2023/2024	x		Kindertagesstättenverband Nordschwansen
A3	Rosenstraße 10	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Kindertagesstättenverband Nordschwansen

ITP	Schulweg 4	Karby	5
TP			

	KiTas	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	15	5	20	15	133,3%
Ü3	50	0	50	8	625,0%
SK	0	0	0	41	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Kosel
Amt Schlei-Ostsee
2021/2022

0-3 Jahre:	29
3-6,5 Jahre:	26
7-14 Jahre:	97

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	An der Kirche 2	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel

TP	Schwansenweg 22	Kosel	5
ITP	An der Kirche 2	Kosel	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	0	10	10	29	34,5%
Ü3	20	0	20	26	76,9%
SK	0	0	0	97	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Loose

Amt Schlei-Ostsee

2021/2022

0-3 Jahre: 39

3-6,5 Jahre: 31

7-14 Jahre: 62

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A1	Dorfstraße 12a	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Loose
E1	Dorfstraße 12a	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Gemeinde Loose
R1	Dorfstraße 12a	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Loose
R2	Dorfstraße 12a	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024	x		Gemeinde Loose

TP	An der Au 41	Loose	5
TP	Rosahler Weg 81 a	Loose	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	10	15	39	38,5%
Ü3	30	0	30	31	96,8%
SK	0	0	0	62	0,0%



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Rieseby
Amt Schlei-Ostsee
2021/2022

0-3 Jahre:	74
3-6,5 Jahre:	75
7-14 Jahre:	263

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Dorfstraße 29	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Rieseby
E2	Dorfstraße 29	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Gemeinde Rieseby
E3*	Dorfstraße 29	Kinderggrp.	10	13:00	17:00	20	2023/2024	x		Gemeinde Rieseby
A1	Dorfstraße 29	altersgem.	15	07:00	13:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Rieseby
A2	Dorfstraße 29	altersgem.	15	07:00	15:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Rieseby
E4	Goospool 1	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Naturkindergarten Rieseby e.V.
A3	Petriweg 3	altersgem.	15	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste
A4	Petriweg 3	altersgem.	15	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste

TP	Am Thiergarten 14a	Rieseby	5
TP	Ringstraße 32	Rieseby	5
TP	Möhlbarg 17	Rieseby	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	20	15	35	74	47,3%
Ü3	96	0	96	75	128,0%
SK	0	0	0	263	0,0%

Bemerkung:

E3 nimmt die Vormittags-Kinder auf - BP wird nicht mitgezählt



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Waabs
Amt Schlei-Ostsee
2021/2022

0-3 Jahre:	19
3-6,5 Jahre:	30
7-14 Jahre:	99

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Breeland 11	Kinderggrp.	20	07:00	15:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Waabs
E2	Breeland 11	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Waabs
K1	Breeland 11	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Waabs
R1	Breeland 11	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Waabs
R2	Breeland 11	E/R Krippe	5	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Waabs

TP	Heidestraße 34	Waabs	5
TP	Achter de Linn 22	Waabs	5

Bemerkung:

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	5	10	15	19	78,9%
Ü3	40	0	40	30	133,3%
SK	0	0	0	99	0,0%



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Altenholz
Gemeinde Altenholz
2021/2022

0-3 Jahre:	248
3-6,5 Jahre:	331
7-14 Jahre:	725

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Stifter Allee 4	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E2	Stifter Allee 4	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E3	Stifter Allee 4	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
I1	Stifter Allee 4	Integr. Grp	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K1	Stifter Allee 4	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K2	Stifter Allee 4	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K3	Stifter Allee 4	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R1	Stifter Allee 4	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R2	Stifter Allee 4	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R3	Stifter Allee 4	E/R Kinderggrp.	10	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R4	Stifter Allee 4	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R5	Stifter Allee 4	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E4	Postkamp 14	Natur	16	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Naturkindergarten Zwergenhof e.V.
E5	Postkamp 14	Natur	16	08:00	15:00	35	2023/2024		x	Naturkindergarten Zwergenhof e.V.
E6	Klausdorfer Str. 78c	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	AWO S-H e.V.
E7	Klausdorfer Str. 78c	Kinderggrp.	20	07:00	17:00	50	2023/2024		x	AWO S-H e.V.
E8	Klausdorfer Str. 78c	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024		x	AWO S-H e.V.
E9	Klausdorfer Str. 78c	Kinderggrp.	20	07:00	16:00	45	2023/2024		x	AWO S-H e.V.
A1	Klausdorfer Str. 78c	altersgem.	15	07:00	17:00	50	2023/2024		x	AWO S-H e.V.
K4	Hasenholz 7	Krippe	10	07:00	17:00	50	2023/2024		x	AWO S-H e.V.
K5	Hasenholz 7	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	AWO S-H e.V.



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Altenholz
Gemeinde Altenholz
2021/2022

0-3 Jahre:	248
3-6,5 Jahre:	331
7-14 Jahre:	725

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E10	Klausdorfer Str.74a	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
E11	Klausdorfer Str.74a	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
K6	Klausdorfer Str.74a	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
K7	Klausdorfer Str.74a	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
A2	Klausdorfer Str.74a	altersgem.	15	08:00	16:00	40	31.07.2022		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
R6	Klausdorfer Str.74a	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
R7	Klausdorfer Str.74a	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
R8	Klausdorfer Str.74a	E/R altersgem.	7	16:00	17:00	5	2023/2024		x	Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Kiel
E12	Am Buchholz 2	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
E13	Am Buchholz 2	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
E14	Am Buchholz 2	Kinderggrp.	20	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
K8	Am Buchholz 2	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
K9	Am Buchholz 2	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
K10	Am Buchholz 2	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
R9	Am Buchholz 2	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
R10	Am Buchholz 2	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
R11	Am Buchholz 2	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
R12	Am Buchholz 2	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024		x	DRK Ortsverein Altenholz e.V.
E15	Klausdorfer Str.78b	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	Lerngrp. Altenholz die schlaun Füchse e.V.
K11		Kinderggrp.	4							UKSH Kiel Betriebskindergarten



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Altenholz
Gemeinde Altenholz
2021/2022

0-3 Jahre:	248
3-6,5 Jahre:	331
7-14 Jahre:	725

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum		Träger		Kita/Träger
				von	bis		kom.	frei			

TP	Buchenweg 4	Altenholz	5
TP	Vordere Wurth 24	Altenholz	5
TP	Rathmannsdorfer-Schleuse 2	Altenholz	5
ITP	Klausdorfer Str. 91	Altenholz	5
ITP	Klausdorfer Str. 91	Altenholz	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	110	25	135	248	54,4%
Ü3	331	0	331	331	100,0%
SK	0	0	0	725	0,0%

Bemerkung:
KiTa Lollipop Klausdorfer Str 74a
altersgem. Grp befristet bis **31.07.22** danach wird
diese Gruppe zur Regel-Krippengrp.



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Kronshagen

Gemeinde Kronshagen

2021/2022

0-3 Jahre: 284

3-6,5 Jahre: 323

7-14 Jahre: 918

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Fußsteigkoppel 34	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
E2	Fußsteigkoppel 34	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
E3	Fußsteigkoppel 34	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
K1	Fußsteigkoppel 34	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
K2	Fußsteigkoppel 34	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
A1	Fußsteigkoppel 34	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
R1	Fußsteigkoppel 34	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
R2	Fußsteigkoppel 34	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
E4	Claus-Sinjen-Str. 6	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
E5	Claus-Sinjen-Str. 6	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
K3	Claus-Sinjen-Str. 6	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
K9	Claus-Sinjen-Str. 6	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
I1	Claus-Sinjen-Str. 6	Integr. Grp	15	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
R3	Claus-Sinjen-Str. 6	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
R4	Claus-Sinjen-Str. 6	E/R Kinderggrp.	10	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
E6	Kopperpahler Allee 40 L	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
E7	Kopperpahler Allee 40 L	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Kronshagen
Gemeinde Kronshagen
2021/2022

0-3 Jahre:	284
3-6,5 Jahre:	323
7-14 Jahre:	918

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K4	Kopperpähler Allee 40 L	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
A3	Kopperpähler Allee 40 L	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
H1	Kopperpähler Allee 40 L	Hort	20	12:30	17:00	22,5	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
H2	Kopperpähler Allee 40 L	Hort	20	12:30	17:00	22,5	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
R5	Kopperpähler Allee 40 L	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:30	7,5	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
R6	Kopperpähler Allee 40L	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev. Kirchenkreis Altholstein
E8	Kopperpähler Allee 59	Kinderggrp	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
E9	Kopperpähler Allee 59	Kinderggrp	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
A4	Kopperpähler Allee 59	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
A5	Kopperpähler Allee 59	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen
R9	Kopperpähler Allee 59	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Gemeinde Kronshagen



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Kronshagen
Gemeinde Kronshagen
2021/2022

0-3 Jahre:	284
3-6,5 Jahre:	323
7-14 Jahre:	918

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A6	Kopperpähler Allee 54	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Pädiko e.V
K5	Kopperpähler Allee 54	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Pädiko e.V
K6	Kopperpähler Allee 54	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Pädiko e.V
R10	Kopperpähler Allee 54	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Pädiko e.V
R11	Kopperpähler Allee 54	E/R Krippe	5	14:00	15:00	5	2023/2024		x	Pädiko e.V
E10	Vollbehrstr. 34	Kinderggrp.	20	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Zwergenhausen e.V.
A7	Steindamm 10a	altersgem.	15	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Schulverein der Fr. Waldorfschule Kiel e.V.
E11	Güstrower Weg 14	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein
K7	Güstrower Weg 14	Krippe	10	08:00	15:00	35	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein
K8	Güstrower Weg 14	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein
A8	Güstrower Weg 14	altersgem.	15	08:00	16:00	40	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein
R12	Güstrower Weg 14	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	AWO Landesverband Schleswig-Holstein



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Kronshagen
Gemeinde Kronshagen
2021/2022

0-3 Jahre:	284
3-6,5 Jahre:	323
7-14 Jahre:	918

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

ITP	Kopperpahler Allee 54 K'hagen		5
ITP	Kopperpahler Allee 54 K'hagen		5
ITP	Kopperpahler Allee 54 K'hagen		5
TP	Fuchsgang 13	Kronshagen	5
TP	Habichtsweg 35	Kronshagen	5
TP	Am Holm 10	Kronshagen	5
TP	Feierabendwinkel 24 K'hagen		5
TP	Kopperpahler Allee 71 k K'hagen		4
TP	Henri-Dunant-Allee 15 K'hagen		5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	125	44	169	284	59,5%
Ü3	305	0	305	323	94,4%
SK	40	0	40	918	4,4%

Bemerkung:
 -Kinderh. Domanental:Randztangeb. 16-17 Uhr
 -Ev. Kita: Randztangeb. 7-8 Uhr u. 16-17 Uhr
 -Pädiko: Randztangeb. 16-17 Uhr



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Büdelsdorf
Stadt Büdelsdorf
2021/2022

0-3 Jahre:	241
3-6,5 Jahre:	296
7-14 Jahre:	707

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Zur Bücherei 1	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
E2	Zur Bücherei 1	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
E3	Zur Bücherei 1	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
E4	Zur Bücherei 1	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
E5	Zur Bücherei 1	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
E6	Zur Bücherei 1	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
A1	Zur Bücherei 1	altersgemischt	15	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
K1	Zur Bücherei 1	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
K2	Zur Bücherei 1	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
K3	Zur Bücherei 1	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
R1	Zur Bücherei 1	E/R Kinderggrp.	20	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
R2	Zur Bücherei 1	E/R Kinderggrp.	20	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
R3	Zur Bücherei 1	E/R Krippe	10	14:00	17:00	15	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
E7	Gu.-Frenssen-Str.25	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
A2	Gu.-Frenssen-Str.25	altersgemischt	15	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
A3	Gu.-Frenssen-Str.25	altersgemischt	15	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Büdelsdorf
K4	Konr.-Adenauer-Str.	Krippe	10	07:00	12:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
A3	Konr.-Adenauer-Str.	altersgemischt	15	07:00	12:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
A4	Konr.-Adenauer-Str.	altersgemischt	15	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R4	Konr.-Adenauer-Str.	E/R altersgem.	15	12:00	14:00	10	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R5	Konr.-Adenauer-Str.	E/R altersgem.	7	14:00	17:00	15	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Büdelsdorf
Stadt Büdelsdorf
2021/2022

0-3 Jahre:	241
3-6,5 Jahre:	296
7-14 Jahre:	707

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E8	Mühlenstraße 30	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
E9	Mühlenstraße 30	Kinderggrp.	20	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
E10	Mühlenstraße 30	Kinderggrp.	20	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
A5	Mühlenstraße 30	altersgem.	15	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
K5	Mühlenstraße 30	Krippe	10	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
R6	Mühlenstraße 30	E/R altersgem.	15	15:00	15:30	2,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
R7	Mühlenstraße 30	E/R altersgem.	15	15:30	17:00	7,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
E11	Berliner Str. 20	Kinderggrp.	20	07:30	13:00	27,5	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf
E12	Berliner Str. 20	Kinderggrp.	20	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf
A6	Berliner Str. 20	altersgem.	15	07:00	12:30	27,5	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf
A7	Berliner Str. 20	altersgem.	15	07:30	14:00	32,5	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf
K6	Berliner Str. 20	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Ev.-Luth Kirchengemeinde Büdelsdorf
H1	Mühlenstraße 16	Hortgruppe	20	11:00	17:30	32,5	2023/2024		x	Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
H2	Mühlenstraße 16	Hortgruppe	20	11:00	17:30	32,5	2023/2024		x	Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
H3	Mühlenstraße 16	Hortgruppe	20	11:00	17:30	32,5	2023/2024		x	Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Büdelsdorf
Stadt Büdelsdorf
2021/2022

0-3 Jahre:	241
3-6,5 Jahre:	296
7-14 Jahre:	707

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeit		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	

TP	Rotdornstraße 6a	Büdelsdorf	5
TP	G.-Frenssen-Str. 18	Büdelsdorf	5
TP	G.-Frenssen-Str. 10	Büdelsdorf	5
TP	Kätnerweg 23	Büdelsdorf	5
TP	Rickerter Weg I 51	Büdelsdorf	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	100	25	125	241	51,9%
Ü3	320	0	320	296	108,1%
SK	60	0	60	707	8,5%

Bemerkung:
KiTa Kinderarche: die altersgem.Grp in Rickert ist beim Amt Fockbek hinterlegt



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Eckernförde
Stadt Eckernförde
2021/2022

0-3 Jahre:	467
3-6,5 Jahre:	567
7-14 Jahre:	1641

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Wulfsteert 49	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E2	Wulfsteert 49	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E3	Wulfsteert 49	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K1	Wulfsteert 49	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
A1*	Wulfsteert 49	altersgem.	15	14:00	17:00	15	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R1	Wulfsteert 49	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E4	Horn 1a	Kinderggrp.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E5	Horn 1a	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E6	Horn 1a	Kinderggrp.	20	08:00	17:00	45	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E7**	Horn 1a	Kinderggrp.	20	13:00	17:00	20	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K2	Horn 1a	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K3	Horn 1a	Krippe	10	08:00	17:00	45	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K4**	Horn 1a	Krippe	10	13:00	17:00	20	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R2	Horn 1a	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R3	Horn 1a	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R4	Horn 1a	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R5	Horn 1a	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Eckernförde
Stadt Eckernförde
2021/2022

0-3 Jahre:	467
3-6,5 Jahre:	567
7-14 Jahre:	1641

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K5	Zollhaus	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K6	Zollhaus	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R6	Zollhaus	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R7	Zollhaus	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R8	Zollhaus	E/R Krippe	10	14:00	17:00	15	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
H1	H:C: Andersen Weg 6a	Hort	20	11:15	17:45	32,5	2023/2024		x	Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
H2	H:C: Andersen Weg 6a	Hort	20	11:15	17:45	32,5	2023/2024		x	Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
H3	H:C: Andersen Weg 6a	Hort	20	11:15	17:45	32,5	2023/2024		x	Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger
E8	Schleswiger Str.116	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde
E9	Schleswiger Str.116	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde
A2	Schleswiger Str.116	altersgem.	15	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde
K7	Schleswiger Str.116	Krippe	10	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde
E10	Pastorengang	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde
E11	Pastorengang	Kinderggrp.	20	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde
E33	Schleswiger Str.116	Kinderggrp.	20	07:00	15:00	40	2023/2024		x	Verein für Waldorfpädagogik Eckernförde



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Eckernförde

Stadt Eckernförde

2021/2022

0-3 Jahre: 467

3-6,5 Jahre: 567

7-14 Jahre: 1641

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E12	Borbyer Pastorenweg 1	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
E13	Borbyer Pastorenweg 1	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
E14	Borbyer Pastorenweg 1	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
E15	Saxtorfer Weg 84	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
I1	Borbyer Pastorenweg 1	Integr. Gruppe	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
K8	Borbyer Pastorenweg 1	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
K9	Saxtorfer Weg 84	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R9	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R10	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R11	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R12	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R13	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Krippe	5	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Eckernförde
Stadt Eckernförde
2021/2022

0-3 Jahre:	467
3-6,5 Jahre:	567
7-14 Jahre:	1641

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
R14	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Kinderggrp.	15	13:00	16:00	15	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R15	Borbyer Pastorenweg 1	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R16	Borbyer Pastorenweg 1	E/R altersgem.	15	13:00	16:00	15	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
R17	Borbyer Pastorenweg 1	E/R Kinderggrp.	15	16:00	17:00	5	2023/2024		x	Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby
E16	H:C: Andersen Weg 6	Kinderggrp.	20	07:15	14:15	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
E17	H:C: Andersen Weg 6	Kinderggrp.	20	07:15	15:15	40	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
E18	Saxtorfer Weg 58a	Kinderggrp.	20	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
E19	Saxtorfer Weg 58a	Kinderggrp.	20	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
A4	Saxtorfer Weg 58a	altersgem.	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
K10	Saxtorfer Weg 58a	Krippe	10	07:30	14:30	35	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
R18	Saxtorfer Weg 58a	E/R Kinderggrp.	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
R19	Saxtorfer Weg 58a	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
R20	Saxtorfer Weg 58a	E/R altersgem.	15	14:30	15:00	2,5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
R21	Saxtorfer Weg 58a	E/R altersgem.	15	15:00	16:00	5	2023/2024		x	Dansk Skoleforening Sydsylesvig
E20	Jungfernstieg 98	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E21	Jungfernstieg 98	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R22	Jungfernstieg 98	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Eckernförde
Stadt Eckernförde
2021/2022

0-3 Jahre:	467
3-6,5 Jahre:	567
7-14 Jahre:	1641

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E22	Richard-Vosgerau Str. 90a	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E23	Richard-Vosgerau Str. 90a	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
K11	Richard-Vosgerau Str. 90a	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E32	Richard-Vosgerau Str. 90a	Kinderggrp.	20	12:30	17:00	22,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R24	Richard-Vosgerau Str. 90a	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E24	Schleswiger Str. 11	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E25	Schleswiger Str. 11	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E26	Schleswiger Str. 11	Kinderggrp.	20	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E27*	Schleswiger Str. 11	Kinderggrp.	20	12:30	17:00	22,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R25	Schleswiger Str. 11	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R26	Schleswiger Str. 11	E/R Kinderggrp.	20	14:00	15:00	5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E28	Brennofen Weg 32-34	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E29	Brennofen Weg 32-34	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E30	Brennofen Weg 32-34	Kinderggrp.	20	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
I2	Brennofen Weg 32-34	Integr. Gruppe	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
I3	Brennofen Weg 32-34	Integr. Gruppe	15	07:30	12:30	25	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
K12	Brennofen Weg 32-34	Krippe	10	07:30	14:00	32,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Eckernförde
Stadt Eckernförde
2021/2022

0-3 Jahre:	467
3-6,5 Jahre:	567
7-14 Jahre:	1641

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
A6*	Brennofen Weg 32-34	altersgem.	15	12:30	17:00	22,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
E31	Brennofen Weg 32-34	Kinderggrp	20	12:30	17:00	22,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R27	Brennofen Weg 32-34	E/R Kinderggrp.	20	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R28	Brennofen Weg 32-34	E/R altersgem.	15	07:00	07:30	2,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R29	Brennofen Weg 32-34	E/R Kinderggrp.	20	12:30	14:00	7,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde
R30	Brennofen Weg 32-34	E/R Kinderggrp.	20	12:30	15:00	12,5	2023/2024	x		Stadt Eckernförde

ITP	Am Ort 6	Eckernförde	5
ITP	Am Ort 6	Eckernförde	5
TP	Ostlandstr. 2	Eckernförde	5
TP	Ostlandstr. 2	Eckernförde	5
TP	Domsland 165	Eckernförde	5
TP	Claimontstraße 7	Eckernförde	5
TP	Riesebyer Str. 65	Eckernförde	5
TP	Richard-Vosgerau-Str. 110	Eckernförde	5
TP	Klemmsberg 2	Eckernförde	5
TP	Norderstr. 9	Eckernförde	5
TP	Sonderburger Str. 9	Eckernförde	5
TP	Saxtorfer Weg 14b	Eckernförde	5
TP	Domstag 52a	Eckernförde	5

	KiTa's	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	120	65	185	467	39,6%
Ü3	680	0	680	567	119,9%
SK	60	0	60	1641	3,7%

Bemerkung:
bedarfsplantechnisch werden folgende Gruppen nicht mitgezählt:
E7, E27, A1, A6 und K4, E32



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rendsburg
Stadt Rendsburg
2021/2022

0-3 Jahre:	918
3-6,5 Jahre:	1140
7-14 Jahre:	2218

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E1	Nobiskrüger Allee 116-118	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E2	Nobiskrüger Allee 116-118	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E3	Nobiskrüger Allee 116-118	Natur	16	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K1	Nobiskrüger Allee 116-118	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R1	Nobiskrüger Allee 116-118	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R2	Nobiskrüger Allee 116-118	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E4	Ahlmannstr. 14	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E5	Ahlmannstr. 14	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E6	Ahlmannstr. 14	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K2	Ahlmannstr. 14	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
A1	Ahlmannstr. 14	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R3	Ahlmannstr. 14	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E7	Alte Kieler Landstr. 19	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E8	Alte Kieler Landstr. 19	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E9	Alte Kieler Landstr. 19	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K3	Alte Kieler Landstr. 19	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R4	Alte Kieler Landstr. 19	E/R altersgem.	7	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rendsburg
Stadt Rendsburg
2021/2022

0-3 Jahre:	918
3-6,5 Jahre:	1140
7-14 Jahre:	2218

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E10	Pastor-Schröder-Str. 74	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E11	Pastor-Schröder-Str. 74	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E12	Pastor-Schröder-Str. 74	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K4	Pastor-Schröder-Str. 74	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
K5	Pastor-Schröder-Str. 74	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
R5	Pastor-Schröder-Str. 74	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Zentrum für Kirchliche Dienste Rendsburg
E13	Breslauer Str.1-3	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E14	Breslauer Str.1-3	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K6	Breslauer Str.1-3	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K7	Breslauer Str.1-3	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R6	Breslauer Str.1-3	E/R altersgem.	15	13:00	15:00	10	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
A10	Breslauer Str.1-3	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E41	Rotenhöfer Weg 48	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E42	Rotenhöfer Weg 48	Kinderggrp.	20	13:00	17:00	20	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
A4	Rotenhöfer Weg 48	altersgem.	15	08:00	17:00	45	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K16	Rotenhöfer Weg 48	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
K17	Rotenhöfer Weg 48	Krippe	10	13:00	17:00	20	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R7	Rotenhöfer Weg 48	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
R8	Rotenhöfer Weg 48	E/R altersgem.	15	07:00	08:00	5	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.



Gemeinde:

Amt:

Kindergartenjahr:

Rendsburg

Stadt Rendsburg

2021/2022

0-3 Jahre: 918

3-6,5 Jahre: 1140

7-14 Jahre: 2218

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E15	Felix-Mendelssohn-Str. 8-12	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
E16	Felix-Mendelssohn-Str. 8-12	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
E17	Felix-Mendelssohn-Str. 8-12	Kinderggrp.	20	07:00	13:00	30	2023/2024		x	Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
K8	Felix-Mendelssohn-Str. 8-12	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
K9	Felix-Mendelssohn-Str. 8-12	Krippe	10	07:00	14:00	35	2023/2024		x	Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
R9	Felix-Mendelssohn-Str. 8-12	E/R Kinderggrp.	20	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Walddorfkindergarten Rendsburg e.V.
E18	Gerhardtstr. 18a	Natur	16	07:30	12:30	25	2023/2024		x	Kind und Demokratie e.V.
I1	Eiderstraße 100	Integr. Gruppe	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt u. U.
I2	Eiderstraße 100	Integr. Gruppe	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt u. U.
I3	Eiderstraße 100	Integr. Gruppe	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt u. U.
E19	Am Stadtsee 20	Kinderggrp.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E20	Am Stadtsee 20	Kinderggrp.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.
E21	Grüner Kamp 23	Kinderggrp.	15	08:00	13:00	25	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
E22	Grüner Kamp 23	Kinderggrp.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
E23	Grüner Kamp 23	Kinderggrp.	15	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
A9	Grüner Kamp 23	altersgem.	15	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
E41	Grüner Kamp 23	Kinderggrp	20	07:30	15:00	37,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rendsburg
Stadt Rendsburg
2021/2022

0-3 Jahre:	918
3-6,5 Jahre:	1140
7-14 Jahre:	2218

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
K10	Grüner Kamp 23	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
K11	Grüner Kamp 23	Krippe	10	08:00	14:30	32,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R10	Grüner Kamp 23	E/R Kinderggrp.	15	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R11	Grüner Kamp 23	E/R Kinderggrp.	15	14:00	14:30	2,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R12	Grüner Kamp 23	E/R Krippe	5	07:30	08:00	2,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R13	Grüner Kamp 23	E/R Kinderggrp.	10	13:00	14:00	5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R14	Grüner Kamp 23	E/R Kinderggrp.	10	14:30	15:30	5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R15	Grüner Kamp 23	E/R Kinderggrp.	15	07:30	08:30	5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R16	Grüner Kamp 23	E/R altersgem.	15	14:30	17:00	12,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
R17	Grüner Kamp 23	E/R Kinderggrp.	10	07:00	07:30	2,5	2023/2024		x	Elternselbsthilfe e.V.
E24	Lilienstraße 39	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E25	Lilienstraße 39	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E26	Lilienstraße 39	Kinderggrp.	20	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
A6	Lilienstraße 39	altersgem.	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
K12	Lilienstraße 39	Krippe	10	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
K13	Lilienstraße 39	Krippe	10	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R18	Lilienstraße 39	E/R altersgem.	15	05:45	07:00	6,25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R19	Lilienstraße 39	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R20	Lilienstraße 39	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R21	Lilienstraße 39	E/R Kinderggrp.	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R22	Lilienstraße 39	E/R Krippe	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R23	Lilienstraße 39	E/R Krippe	5	16:00	17:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R37	Lilienstraße 39	E/R Kinderggrp.	10	16:00	17:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rendsburg
Stadt Rendsburg
2021/2022

0-3 Jahre:	918
3-6,5 Jahre:	1140
7-14 Jahre:	2218

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E27	An der Untereider 17	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E28	An der Untereider 17	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E29	An der Untereider 17	Kinderggrp.	20	08:00	16:00	40	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E30	An der Untereider 17	Kinderggrp.	20	13:00	18:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
A7	An der Untereider 17	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
K14	An der Untereider 17	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R24	An der Untereider 17	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R25	An der Untereider 17	E/R altersgem.	7	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R26	An der Untereider 17	E/R Kinderggrp.	20	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R27	An der Untereider 17	E/R altersgem.	7	13:00	16:00	15	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R28	An der Untereider 17	E/R altersgem.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R29	An der Untereider 17	E/R altersgem.	7	16:00	17:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E31	Ostlandstr. 42a	Kinderggrp.	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E32	Ostlandstr. 42a	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E33	Ostlandstr. 42a	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E34	Ostlandstr. 42a	Kinderggrp.	20	12:00	16:00	20	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
A8	Ostlandstr. 42a	altersgem.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
K15	Ostlandstr. 42a	Krippe	10	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R30	Ostlandstr. 42a	E/R Kinderggrp.	15	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R31	Ostlandstr. 42a	E/R Kinderggrp.	15	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R32	Ostlandstr. 42a	E/R Kinderggrp.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg



Gemeinde:
Amt:
Kindergartenjahr:

Rendsburg
Stadt Rendsburg
2021/2022

0-3 Jahre:	918
3-6,5 Jahre:	1140
7-14 Jahre:	2218

Nr.	Ortsteil/Straße	Gruppenart	Gruppengröße	Öffnungszeiten		Öffnungszeit pro Woche	Förderzeitraum bis	Träger		Kita/Träger
				von	bis			komm.	frei	
E35	Schleswiger Ch. 63	Kinderggrp.	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E36	Schleswiger Ch. 63	Kinderggrp.	20	08:00	12:00	20	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E37	Schleswiger Ch. 63	Kinderggrp.	20	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E38	Schleswiger Ch. 63	Kinderggrp.	20	13:00	18:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E39	Schleswiger Ch. 63	Kinderggrp.	20	13:00	18:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
E40	Schleswiger Ch. 63	Kinderggrp.	15	08:00	13:00	25	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
I4	Schleswiger Ch. 63	Integr. Gruppe	15	08:00	14:00	30	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R33	Schleswiger Ch. 63	E/R Kinderggrp.	20	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R34	Schleswiger Ch. 63	E/R Kinderggrp.	10	07:00	08:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R35	Schleswiger Ch. 63	E/R Kinderggrp.	20	12:00	13:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg
R36	Schleswiger Ch. 63	E/R Kinderggrp.	15	13:00	14:00	5	2023/2024	x		Stadt Rendsburg

ITP	Ernst-Barlach- 7	Rendsburg	5
ITP	Ernst-Barlach- 7	Rendsburg	5
TP	Kollunder Str. 2	Rendsburg	5
TP	Ahlmann Str. 21	Rendsburg	5
TP	Altstädter Gärten 23	Rendsburg	5
TP	Kampenweg 1	Rendsburg	5
TP	Tondernstraße 13	Rendsburg	5
TP	Büsumer Straße 6a	Rendsburg	5

Bemerkung:

KiTa Neuwerk: flex. Rdztang. 16-17 Uhr
und 17 - 18 Uhr
KiTa Villa Kunterb: flex Rdztang. 7-8 Uhr
und 13 - 14 Uhr

	KiTa	TP	gesamt	Kinder	Quote
U3	205	40	245	918	26,7%
Ü3	952	0	952	1140	83,5%
SK	0	0	0	2218	0,0%



Bedarfsplan

Zweiter Abschnitt



Geförderte Einrichtungsträger im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Name des Trägers	Anstalt des ö.R. Kinderbetreuung in den Hüttener Bergen
über	Amt Hüttener Berge
Anschrift	Mühlenstraße 8 24361 Groß Wittensee

Einrichtung	Kita Brekendorf, Schulweg 10, 24811 Brekendorf
Name der Leitung	Frau Katrin Spannagel
Email:	brekendorf@kinder-hb.de
Telefon	04336/449
Schließzeiten	15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	3	Ü-3	30	

Einrichtung	Kita Bünsdorf, Am See 4, 24794 Bünsdorf
Name der Leitung	Frau Monika Jost
Email:	buensdorf@kinder-hb.de
Telefon	04356/1679
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	kleine Kindergartengruppe	Seeblick 2 10	31.07.2023
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	2	Ü-3	20	



Einrichtung	Kita "Hummelnest", Schulberg 8, 24358 Ascheffel
Name der Leitung	Frau Heise
Email:	huettener-berge@kinder-hb.de
Telefon	04356/1021
Schließzeiten	15 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R Hort-Gruppe		2023/2024
5	Stammgruppen	U-3	25
7	E/R Gruppen	Ü-3	40

Einrichtung	Kita "Pustebume", Tränkeweg 1e, 24794 Borgstedt
Name der Leitung	Frau Gunda Ludwig
Email:	pustebume@kinder-hb.de
Telefon	04331/39445
Schließzeiten	15 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	mittlere Kindergartengruppe	15	2020/2021
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
6	Stammgruppen	U-3	20
6	E/R Gruppen	Ü-3	75



Name des Trägers **Arbeiterwohlfahrt Landesverband Schleswig-Holstein e.V.**
über
Anschrift Am Kiel Kanal 2
24106 Kiel

Einrichtung **AWO-KiTa Altenholz, Klausdorfer Straße 78c, 24161 Altenholz**
Außenstelle Hasenholz 7, 24161 Altenholz
Name der Leitung Frau Anke Lilienthal-Schmiedel
Email: kita-altenholz@awo-sh.de
Telefon 0431/3294910
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	Außenst.	10 2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	Außenst.	10 2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20 2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20 2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20 2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20 2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15 2023/2024
Stammgruppen	7		U-3	25
E/R Gruppen	0		Ü-3	90

Einrichtung **AWO-KiTa Bovenau, An der Kirche 20, 24796 Bovenau**
Name der Leitung Frau Stephanie Delfs
Email: kita-bovenau@awo-sh.de
Telefon 04334/1227
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe		20 2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15 2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15 2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15 2023/2024
	1	mittlere Hortgruppe		15 2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	15
E/R Gruppen	0		Ü-3	50
			H	15



Einrichtung **AWO-KiTa "Lummerland", Am Sportplatz 3a, 24808 Jevenstedt**
 Name der Leitung Frau Susanne Schmidt
 Email: kita-jevenstedt@awo-sh.de
 Telefon 04337/914409
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	25	
E/R Gruppen	0	Ü-3	45	

Einrichtung **AWO-KiTa "Hühnerland", Güstrower Weg 14, 24119 Kronshagen**
 Name der Leitung Frau Gaby Althoff
 Email: kita-kronshagen@awo-sh.de
 Telefon 0431/58369694
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	25	
E/R Gruppen	1	Ü-3	30	



Einrichtung **AWO Kita Neudorf-Bornstein, Dorfstraße 6a, 24214 Neudorf-Bornst.
AWO Kinderkrippe Neudorf, Am Dorfplatz 12, 24214 Neudorf-Bornst.**

Name der Leitung Herr Torben Friedrich
 Email: kita-neudorf@awo-sh.de
 Telefon 04346/6021596
 Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart		Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	Am Dorfplatz 12	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15	2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	15	
E/R Gruppen	0		Ü-3	30	

Einrichtung **Kita "Storchennest", Storchennest 3/Burkamp 8, 24220 Flintbek**

Name der Leitung Frau Angelika Ohrt
 Email: kita-flintbek@awo-sh.de
 Telefon 04347/708079
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart		Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe		10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe		10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	Burkamp 8	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe		15	2023/2024
Stammgruppen	6		U-3	25	
E/R Gruppen	0		Ü-3	65	



Einrichtung	AWO-KiTa Osterrönfeld, Ohldörp 62, 24783 Osterrönfeld
Name der Leitung	Frau Kirstin Möller
Email:	kita-osterroenfeld@awo-sh.de
Telefon	04331/123935
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	0	Ü-3	60	

Einrichtung	AWO-KiTa Schacht-A., Am Buchenknick 1, 24790 Schacht-Audorf
Name der Leitung	Frau Bettina Lenzer
Email:	kita-schachtaudorf@awo-sh.de
Telefon	04331/663461
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	3	Ü-3	60	



Name des Trägers **Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.**
über
Anschrift Ahlmannstraße 2a
24768 Rendsburg

Einrichtung **Kita "farbklecks", Konrad-Adenauer-Str. 3, 24782 Büdelsdorf**
Name der Leitung Frau Nadine Seel
Email: kita.farbklecks@bruecke.org
Telefon 04331/1323828
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	20	
E/R Gruppen	2	Ü-3	20	

Einrichtung **Krippe Sonnenschein, Schulstraße 48a, 24229 Dänischenhagen**
Name der Leitung Frau Birgitt Knudsen
Email: krippe.daenischenhagen@bruecke.org
Telefon 04349/9146517
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	kleine Krippengruppe	5	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	25	
E/R Gruppen	1	Ü-3	0	



Einrichtung

Kita "Villa Kunterbunt", Horn 1a, 24340 Eckernförde
Außenstelle Zollhaus

Name der Leitung

Frau Astrid Altendorf

Email:

villakunterbunt@bruecke.org

Telefon

04351/45429

Schließzeiten

20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe nicht gezählt		2023/2024
1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe nicht gezählt		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	Regel-Krippengruppe Zollhaus	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe Zollhaus	10	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe Zollhaus		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe Zollhaus		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe Zollhaus		2023/2024
Stammgruppen	9	U-3	40
E/R Gruppen	7	Ü-3	55

Einrichtung

Kita "Goosefeld, Pennywisch 11, 24340 Goosefeld

Name der Leitung

Frau Ulrike Schumacher

Email:

kita.goosefeld@bruecke.org

Telefon

04351/475183

Schließzeiten

20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5
E/R Gruppen	0	Ü-3	26



Einrichtung **Kita "Schmetterlingsburg", Am Dornbrook 12, 24361 Haby**
 Name der Leitung Frau Janine Azm
 Email: kita.haby@bruecke.org
 Telefon 04356/995225
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	2	Ü-3	10	

Einrichtung **Kita "Mastbrook", Breslauer Str. 1-3, 24768 Rendsburg**
 Name der Leitung Herr Alexander Merten
 Email: kita.mastbrook@bruecke.org
 Telefon 04331/448509
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	ab 1.9.2021
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	25	
E/R Gruppen	1	Ü-3	50	

Einrichtung **Kita "Pulverschuppen", Am Stadtsee 20, 24768 Rendsburg**
 Name der Leitung Frau Janina Runge
 Email: kita.pulverschuppen@bruecke.org
 Telefon 04331/13230
 Schließzeiten 20 Tage

	1	mittlere Kindergartengruppe	Pulverschuppen	15	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	Pulverschuppen	15	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3		0	
E/R Gruppen	0	Ü-3		30	



Einrichtung **Kita "Rotenhof", Rotenhöfer Weg 48, 24768 Rendsburg**
 Name der Leitung Herr Alexander Merten
 Email: kita.rotenhof@bruecke.org
 Telefon 04331/3359440
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	25
E/R Gruppen	2		Ü-3	50

Einrichtung **Kita "Farbenfroh", Dorfstraße 14, 24790 Schacht-Audorf**
 Name der Leitung Frau Ulrike Ozols
 Email: kita.farbenfroh@bruecke.org
 Telefon 04331/943720
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	10
E/R Gruppen	3		Ü-3	35



Einrichtung	Kita "Strander Möwe" Strande, Am Mühlenteich 1a, 24229 Strande
Name der Leitung	Frau Birgitt Knudsen
Email:	kita.strande@bruecke.org
Telefon	04349/919747
Schließzeiten	10 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	0	
E/R Gruppen	2	Ü-3	56	

Name des Trägers	Dansk Skoleforening for Sydslesvig
über	
Anschrift	Stuhrsallee 22 24943 Flensburg

Einrichtung	Dänische Kita "Bydelsdorf Börnehave" Mühlenstraße 30, 24782 Büdelsdorf
Name der Leitung	Frau Cecillia Persson Sørensen
Email:	rendsburg-bydelsdorf.bhv@skoleforeningen.org
Telefon	04331/32905
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	15	
E/R Gruppen	2	Ü-3	70	



Einrichtung **Dänische Kita "Vestermølle Bornehave"**
Bargstaller Straße 2, 24800 Elsdorf-Westermühlen

Name der Leitung Frau Inken Flöge
Email: vestermoelle.bhv@skoleforeningen.org
Telefon 04332/477
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	20	

Einrichtung **Dänischer Kindergarten "Askfelt Bornehave"**
Dorfstraße 25, 24358 Ascheffel

Name der Leitung Frau Tina Jensen-Nicolaisen
Email: askfelt.bhv@skoleforeningen.org
Telefon 04535/524
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	2	Ü-3	40	

Einrichtung **Dänischer Kindergarten "Egernförde Bornehave"**
H.C. Andersen-Weg 6, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Herr Ralf Timm
Email: egernfoerde.bhv@skoleforeningen.org
Telefon 04351/5478
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	40	



Einrichtung **Dänischer Kindergarten "Borreby Bornehave"**
Saxtorfer Weg 58a, 24340 Eckernförde

Name der Leitung Frau Nicole Rudolph
Email: borreby.bhv@skoleforeningen.org
Telefon 04351/81478
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altergemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altergemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altergemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	15
E/R Gruppen	4		Ü-3	50

Name des Trägers **das wurzel.werk Naturpädagogik e.V.**
über
Anschrift Dorfstraße 25
24247 Rodenbek

Einrichtung **Waldkindergarten Molfsee, Rammseer Weg 59b, 24113 Molfsee**
Name der Leitung Frau Birte Schärf
Email: info@daswurzelwerk.de
Telefon 0151/56115413
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	0
E/R Gruppen	0		Ü-3	32



Name des Trägers **Diakonie-Hilfswerk Schleswig-Holstein**
 über Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie e.V.
 Anschrift Aalborgstraße 61
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Kindertagesstätte Nortorf, Kieler Straße 29a, 24589 Nortorf**

Name der Leitung Frau Christiane Kurka
 Email: info@kita-nortorf.de
 Telefon 04392/3934
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Integrationsgruppe		2023/2024
Stammgruppen	7		U-3	20
E/R Gruppen	3		Ü-3	75



Name des Trägers **DRK Ortsverein Altenholz e.V.**

über

Anschrift Am Buchholz 2
24161 Altenholz

Einrichtung **DRK-KiTa "Die Fördekieker", Am Buchholz 2, 24161 Altenholz**

Name der Leitung Herr Sascha Chinnow

Email: kita@drk-altenholz.de

Telefon 0431/323413

Schließzeiten 17 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	30	
E/R Gruppen	4	Ü-3	60	

Name des Trägers **Die Kleinen Früchtchen e.V.**

über

Anschrift Lindenplatz 11
24582 Bordesholm

Einrichtung **KiTa Kleine Früchtchen, Lindenplatz 18, 24582 Bordesholm**

Name der Leitung Frau Wessels

Email: leitung@naturkindergarten-Bordesholm.de

Telefon 04322/886260

Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	15	



Name des Trägers **DRK Ortsverein Dänischenhagen e.V.**
über
Anschrift Schulstraße 48
24229 Dänischenhagen

Einrichtung **DRK KiTa Dänischenhagen, Schulstraße 48, 24229 Dänischenhagen**
Name der Leitung Frau Susanne Rademacher
Email: info@drk-kita-daenischenhagen.de
Telefon 04349/919743
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	10
E/R Gruppen	3		Ü-3	80

Name des Trägers **DRK Ortsverein Nortorf e.V.**
über
Anschrift Amt Nortorfer-Land
Niedernstraße 6
24589 Nortorf

Einrichtung **DRK-KiGa Nortorf, Friedrich-Hebbel-Str. 37, 24589 Nortorf**
Name der Leitung Frau Manuela Fassonge
Email: kindergarten@drk-nortorf.de
Telefon 04392/6660
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	6		U-3	20
E/R Gruppen	0		Ü-3	80



Name des Trägers **DRK Kreisverband Rendsburg-Eckernförde**
über
Anschrift Berliner Str. 2
24768 Rendsburg

Einrichtung **DRK KiTa Schwedeneck, An der Schule 9a, 24229 Schwedeneck**
Name der Leitung Frau Rena Knuting-Kaas
Email: drk-kita@gmx.de
Telefon 04308/182505
Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	10
E/R Gruppen	4		Ü-3	40



Name des Trägers **Elterninitiative Kindergarten Holtsee e.V.**

über

Anschrift Auf der Höh 36
24363 Holtsee

Einrichtung **Kindertagesstätte Holtsee, Auf der Höh 36, 24363 Holtsee**

Name der Leitung Herr Marcel Walterscheid

Email: team@kindergarten-holtsee.de

Telefon 04357/999972

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Natur-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Natur-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20
E/R Gruppen	11	Ü-3	56

Name des Trägers **Elterninitiative kleine Füße e.V.**

über

Anschrift Kätnerskamp 10
24220 Flintbek

Einrichtung **Kita "Kleine Füße", Kätnerskamp 10, 24220 Flintbek**

Name der Leitung Frau Petra Birreck

Email: kleine-fuesse@online.de

Telefon 04347/7758

Schließzeiten 15 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5
E/R Gruppen	0	Ü-3	10


Name des Trägers **Elterninitiative Schülldorf e.V.**

über

 Anschrift Dorfstraße 12 a
24790 Schülldorf

Einrichtung **Kita "Spatzennest", Dorfstraße 12a, 24790 Schülldorf**

Name der Leitung Frau Doris Ramm

 Email: kita-schuelldorf@t-online.de

Telefon 04331/4358581

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	10
E/R Gruppen	0		Ü-3	20

Name des Trägers **Elterninitiative Schwedeneck e.V.**

über

 Anschrift Schulweg 7
24229 Schwedeneck

Einrichtung **Kita Elterninitiative "Dänisch Nienhof" Schwedeneck**

Name der Leitung Frau Karin Wolf

 Email: info@kita-schwedeneck.de

Telefon 04308/588

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	10
E/R Gruppen	0		Ü-3	40



Name des Trägers **Elternselbsthilfe e.V.**

über

Anschrift Grüner Kamp 23
24768 Rendsburg

Einrichtung **KiTa "Wunderwesen, Grüner Kamp 23, 24768 Rendsburg"**

Name der Leitung Frau Heidi Koch-Mehlert

Email: info@kita-wunderwesen.de

Telefon 04331/88278

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	7		U-3	25
E/R Gruppen	8		Ü-3	75



Name des Trägers **Ev. Kirchengemeinde Christuskirche Bordesholm**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
 Anschrift Martensdamm 2
 24103 Kiel

Einrichtung **Ev. KiTa "Bordesholm", Bahnhofstraße 60, 24582 Bordesholm**
 Name der Leitung Frau Kirsten Greiß
 Email: kita.c@kirchebordesholm.de
 Telefon 04322/696790
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	10
E/R Gruppen	4		Ü-3	55



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Borby**
über
Anschrift Pastorenweg 1a
24340 Eckernförde

Einrichtung **Ev. KiTa "Borby", Pastorenweg 1a, 24340 Eckernförde**
Name der Leitung Frau Ute Heyn
Email: kindergarten.borby@kkre.de
Telefon 04351/81276
Schließzeiten 6 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	Saxtorfer Weg 84 20	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	Saxtorfer Weg 84 10	2023/2024
Stammgruppen	7	U-3	20
E/R Gruppen	9	Ü-3	95



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Büdelsdorf**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis RD-ECK
 Anschrift An der Marienkirche 7-8
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. Kindergarten Sternschnuppe, Dorfstraße 32, 24782 Rickert**
 Name der Leitung Frau Meike Noak-Zabel
 Email: sternschnuppe@kibur.de
 Telefon 04331/4922970
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	10	

Einrichtung **Ev. Kindergarten Kinderarche, Berliner Str. 20, 24782 Büdelsdorf**
 Name der Leitung Frau Britta Schäfer
 Email: kinderarche@kibu.de
 Telefon 04331/300113
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20	
E/R Gruppen	0	Ü-3	60	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Flintbek**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
 Anschrift Martensdamm 2
 24103 Kiel

Einrichtung **Ev. Kita Flintbek, Dorfstraße 5, 24220 Flintbek**
 Name der Leitung Frau Julia Wendt
 Email: ev.kindergartenflintbek@kielnet.de
 Telefon 04347/707821
 Schließzeiten 10 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Naturkindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20	
E/R Gruppen	0	Ü-3	56	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Fockbek**
über Zentrum für Kirchliche Dienste
Anschrift Am Margarethenhof 41
24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev.-Kita "Paulus", Friedhofsweg 7a, 24787 Fockbek**
Name der Leitung Frau Sabine Flacke
Email: paulus-kita@kirchengemeinde-fockbek.de
Telefon 04331/61330
Schließzeiten

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Intergrationsgruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	9		U-3	25
E/R Gruppen	6		Ü-3	125



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gettorf**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis RD-ECK
 Anschrift An der Marienkirche 7-8
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. KiTa "Regenbogen" und "Arche"**
Pastorengang 13, 24214 Gettorf
 Name der Leitung Frau Christina Gerth
 Email: ev-kita-regenbogen-gettorf@kkre.de
 Telefon 04346/938850
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	25	
E/R Gruppen	4	Ü-3	70	

Einrichtung **Ev. KiTa "Sonnenstern", Roggenrader Weg 1, 24214 Schinkel**
 Name der Leitung Frau Elisabeth Schöler
 Email: ev-kita-sonnenschein-schinkel@kkre.de
 Telefon 04346/938870
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	kleine Krippengruppe	5	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	5	
E/R Gruppen	2	Ü-3	40	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Jevenstedt**
 über Zentrum für Kirchliche Dienste
 Anschrift Am Margarethenhof 41
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. KiTa Luhnau-Görn**
Dorfstraße 13, 24816 Hamweddel
 Name der Leitung Frau Anja Schmidt
 Email: kiga-hamweddel@t-online.de
 Telefon 04875/398
 Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	31.07.2022
Stammgruppen	3	U-3	10	
E/R Gruppen	0	Ü-3	40	

Einrichtung **Ev. KiTa "Bunte Arche"**
Am Sportplatz 2, 24808 Jevenstedt
 Name der Leitung Frau Ute Burmester
 Email: bunte-arche@t-online.de
 Telefon 04337/593
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	5	
E/R Gruppen	2	Ü-3	70	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis Rantzaу- Münsterdorf
 Anschrift Heinrichstraße 1
 25524 Itzehoe

Einrichtung **Ev. KiGa "Alte Schule" Meetzen, Alte Schule, 24594 Meezen**
 Name der Leitung Frau Maike Stieper
 Email: kiga@kiga-alteschule.de
 Telefon 04877/638
 Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	10	

Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kosel**
 über Zentrum für Kirchliche Dienste
 Anschrift Am Margarethenhof 41
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. KiGa "Kosel" An der Kirche 2, 24354 Kosel**
 Name der Leitung Frau Nina Klang
 Email: kita-kosel@kirche-kosel.de
 Telefon 04354/996230
 Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	20	



Einrichtung **Ev. KiGa "Fleckeby" Luisenlunder Weg 12, 24357 Fleckeby**
 Name der Leitung Frau Inken Abel
 Email: kiga-fleckeby@kirche-kosel.de
 Telefon 04354/1696
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	60	

Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf**
 über Zentrum für Kirchliche Dienste
 Anschrift Am Margarethenhof 41
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. KiGa "St. Martin" Nortorf, Lerchenstraße 1, 24589 Nortorf**
 Name der Leitung Frau Sabine Bertram
 Email: KitaStMartinNortorf@t-online.de
 Telefon 04392/2466
 Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	2	Ü-3	60	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schulensee**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
 Anschrift Martensdamm 2
 24103 Kiel

Einrichtung **Ev. KiGa "Schulensee", Kirchenweg 20, 24113 Molfsee**
 Name der Leitung Frau Maren Nickel
 Email: kiga@thomasbote.de
 Telefon 0431/650615
 Schließzeiten 20

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	1	Ü-3	40	

Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Sehestedt**
 über Zentrum für Kirchliche Dienste
 Anschrift Am Margarethenhof 41
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. Kita Sehestedt, Kirchenweg 10, 24814 Sehestedt**
 Name der Leitung Frau Sandra Krämer
 Email: kita.kanalwichtel@t-online.de
 Telefon 04357/451
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	2	Ü-3	30	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis Brügge**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
 Anschrift Martensdamm 2
 24103 Kiel

Einrichtung **Montessori Kinderhaus Brügge, Dorfstraße 6-8, 24582 Brügge**
 Name der Leitung Frau Silvia Frischmuth
 Email: montessori@st-johannis-bruegge.de
 Telefon 04346/2210
 Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	20	

Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis Schacht-Audorf**
 über Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein
 Anschrift Martensdamm 2
 24103 Kiel

Einrichtung **Ev. KiTa St. Johannis, Kanalstr. 1, 24790 Schacht-Audorf**
 Name der Leitung Frau Lydia Deckert
 Email: kiga-audorf@freenet.de
 Telefon 04331/91423
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	10	
E/R Gruppen	1	Ü-3	75	



Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchengemeinde Westerrönfeld**
 über Zentrum für Kirchliche Dienste
 Anschrift Am Margarethenhof 41
 24768 Rendsburg

Einrichtung **Ev. Kita Westerrönfeld, Am Kindergarten 1, 24784 Westerrönfeld**
 Name der Leitung Frau Angnes-Sophie Lassen
 Email: kiga@luth-kirche.de
 Telefon 04331/459580
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	31.07.2022
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	15	
E/R Gruppen	0	Ü-3	45	

Name des Trägers **Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein**
 über
 Anschrift Martensdamm 2
 24103 Kiel

Einrichtung **Ev. Kinderhaus "Domänental", Claus-Sinjen-Str. 6, 24119 Kronshagen**
 Name der Leitung Frau Alexandra Kummutat
 Email: ev.kita-domaental@altholstein.de
 Telefon 0431/2402986
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20	
E/R Gruppen	2	Ü-3	55	



Einrichtung	Ev. Kita Kopperpähler Allee, Kopperpähler Allee 401, 24119 Kronshagen
Name der Leitung	Frau Silke Hansen
Email:	ev.kita-kronshagen@altholstein.de
Telefon	0431/2402990
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	15	
E/R Gruppen	2	Ü-3	50	
		Hort	40	

Einrichtung	Ev. Kindertagesstätte "Ottendorf", Dorfstraße 45a, 24107 Ottendorf
Name der Leitung	Frau Loreen Henack
Email:	ev.kita-ottendorf@altholstein.de
Telefon	0431/581561
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	3	Ü-3	56	



Einrichtung	Ev. KiTa "Westensee", Dorfstraße 1, 24259 Westensee
Name der Leitung	Frau Susanne Jansen
Email:	ev.kita-catharinen@altholstein.de
Telefon	04305/997939
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	Schulweg 7 10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	20	
E/R Gruppen	5	Ü-3	76	

Einrichtung	Ev. KiTa "Hummelkiste", Emkendorfer Str. 105, 24802 Emkendorf
Name der Leitung	Frau Britta Schulz
Email:	ev.kita-hummelkiste@altholstein.de
Telefon	04330/517
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	1	Ü-3	30	



Name des Trägers **Förderverein Fockbeker Strolche**
über
Anschrift Im Sande 3
24787 Fockbek

Einrichtung **Kita "Fockbeker Strolche, Im Sande 3, 24787 Fockbek**
Name der Leitung Frau Dörthe Schaaf
Email: info@diefockbekerstrolche.de
Telefon 04331/3382138
Schließzeiten 24 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	10	
E/R Gruppen	2	Ü-3	0	

Name des Trägers **Gemeinde Achterwehr**
über
Anschrift Amt Achterwehr
Inspektor -Weimar-Weg 17
24239 Achterwehr

Einrichtung **Kindergarten Achterwehr, Achtern Diek 6, 24239 Achterwehr**
Name der Leitung Herr Oliver Wächtler
Email: kindergarten@achterwehr.de
Telefon 04340/402555
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	20	
E/R Gruppen	4	Ü-3	40	



Name des Trägers **Gemeinde Alt Duvenstedt**
über Amt Fockbek
Anschrift Rendsburger Straße 42
24787 Fockbek

Einrichtung **Regenbogen-Kindergarten, Am Markt 4, 24791 Alt Duvenstedt**
Name der Leitung Frau Romy Fey
Email: regenbogenkindergarten@gmx.de
Telefon 04338/500
Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	15
E/R Gruppen	5		Ü-3	50

Name des Trägers **Gemeinde Aukrug**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Aukrug, Ziegeleiweg 13, 24613 Aukrug**
Name der Leitung Frau Heike Staben-Söth
Email: kindergarten.aukrug@web.de
Telefon 04873/473
Schließzeiten 27 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024



1 Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
1 Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
1 Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
1 kleine Hortgruppe	10	2023/2024
1 E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1 E/R Regel- Krippengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
1 E/R kleine Hortgruppe		2023/2024

Stammgruppen	13	U-3	40
E/R Gruppen	15	Ü-3	108
		H	50

Name des Trägers **Gemeinde Bargstedt**
über Amt Nortorfer-Land
Anschrift Niedernstraße 6
24589 Nortorf

Einrichtung **Kindergarten "Rappelkiste", Dorfstraße 23, 24793 Bargstedt**
Name der Leitung Frau Sarah Kumler
Email: info@kiga-rappelkiste.de
Telefon 04392/4247
Schließzeiten 20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	mittlere Hortgruppe	15	2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024

Stammgruppen	4	U-3	10
E/R Gruppen	3	Ü-3	40
		H	15



Name des Trägers **Gemeinde Barkelsby**
über Amt Schlei-Ostsee
Anschrift Holm 13
24340 Eckernförde

Einrichtung **Kindergarten "Biberburg", Riesebyer Str. 3, 24630 Barkelsby**
Name der Leitung Frau Christiane Tenter
Email: kita.biberburg@gmx.de
Telefon 04351/85540
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	10
E/R Gruppen	4		Ü-3	56



Name des Trägers **Gemeinde Bendorf**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita " De Kinner vun ´n Möhlenbarg" Mühlenberg 6, 25557 Bendorf**
Name der Leitung Frau Nancy Ehlers
Email: kontakt@kita-moehlenbarg.de
Telefon 0176/6566886
Schließzeiten 5 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Naturkindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Naturkindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Naturkindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	20
E/R Gruppen	6		Ü-3	48

Name des Trägers **Gemeinde Beringstedt**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Beringstedt, Schulberg 3, 25575 Beringstedt**
Name der Leitung Frau Katja Hermann
Email: kita@beringstedt.de
Telefon 04878/9001833
Schließzeiten 40 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	5
E/R Gruppen	0		Ü-3	30



Name des Trägers **Gemeinde Blumenthal**
über Amt Molfsee
Anschrift Mielkendorfer Weg 2
24113 Molfsee

Einrichtung **Kindergarten Blumenthal, Dorfstraße 13a, 24241 Blumenthal**
Name der Leitung Frau Maike Rumpf
Email: kiga-blumenthal@gmx.de
Telefon 04347/8702
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	kleine Kindergartengruppe	10	31.07.2022
Stammgruppen	2		U-3	0
E/R Gruppen	0		Ü-3	30

Name des Trägers **Gemeinde Bokel**
über Amt Nortorfer-Land
Anschrift Niedernstraße 6
24589 Nortorf

Einrichtung **Kindergarten "Zwergenhöhle", Lindenallee 34, 24802 Bokel**
Name der Leitung Frau Susanne Wollny
Email: kiga.zwergenhoehle-bokel@swn-nett.de
Telefon 04330/577
Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	kleine Krippengruppe	5	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	10
E/R Gruppen	1		Ü-3	30



Name des Trägers **Gemeinde Bordesholm**
 über Amt Bordesholm
 Anschrift Mühlenstraße 7
 24582 Bordesholm

Einrichtung **KiTa "Am See", Eiderstedter Straße 22, 24582 Bordesholm**
 Name der Leitung Frau Saskia Bieling
 Email: info@kitaamsee-bordesholm.de
 Telefon 04322/4447011
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	25	
E/R Gruppen	2	Ü-3	30	

Einrichtung **Kindertagesstätte Birkenweg, Birkenweg 25, 24582 Bordesholm**
 Name der Leitung Frau Christine Conrad
 Email: komm-kiga-birke@t-online.de.de
 Telefon 04322/2822
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	15	
E/R Gruppen	3	Ü-3	66	



Einrichtung	KiTa Möhlenkamp, Möhlenkamp 26 b, 24582 Bordesholm
Name der Leitung	Frau Gabriele Kröger-Gröning
Email:	komm.kogamoehlenkamp@t-online.de
Telefon	04322/692323
Schließzeiten	20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	20
E/R Gruppen	5	Ü-3	76

Name des Trägers	Gemeinde Breiholz
über	Amt Hohner Harde
Anschrift	Rendsburger Straße 42 24787 Fockbek

Einrichtung	Kita "Eiderzwerge", Kirchenstraße 14, 24797 Breiholz
Name der Leitung	Frau Marion Andresen
Email:	eiderzwerge@gmx.de
Telefon	04332/1789
Schließzeiten	25 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10
E/R Gruppen	2	Ü-3	60



Name des Trägers **Gemeinde Brügge**
 über Amt Bordesholm
 Anschrift Mühlenstraße 7
 24582 Bordesholm

Einrichtung **Kindertagesstätte Brügge, Oberdorf 17a, 24582 Brügge**
 Name der Leitung Frau Juliane Glöe-Carstens
 Email: kita_bruegge@online.de
 Telefon 04322/2070
 Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	5
E/R Gruppen	3		Ü-3	50

Name des Trägers **Gemeinde Dätgen**
 über Amt Nortorfer-Land
 Anschrift Niedernstraße 6
 24589 Nortorf

Einrichtung **Kindergarten "Krümelkiste", Dorfstraße 42, 24589 Dätgen**
 Name der Leitung Herr Dennis Herrmann
 Email: kita-daetgen@daetgen.de
 Telefon 04392/1549
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	15
E/R Gruppen	1		Ü-3	25



Name des Trägers **Gemeinde Elsdorf-Westermühlen**
 über Amt Hohner Harde
 Anschrift Rendsburger Straße 42
 24787 Fockbek

Einrichtung **Kita Elsdorf-Westermühlen, Bokelweg 9, 24800 Elsdorf-Westermühlen**
 Name der Leitung Frau Heidrun Reick
 Email: kindergarten-elsdorf-westermuehlen@gmx.de
 Telefon 04332/1013
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	kleine Kindergartengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	15
E/R Gruppen	3		Ü-3	40



Name des Trägers **Gemeinde Felde**
über
Anschrift Amt Achterwehr
Inspektor -Weimar-Weg 17
24239 Achterwehr

Einrichtung **Kindertagesstätte Felde, Raiffeisenstr. 2a, 24242 Felde**
Name der Leitung Frau Franziska Fehse
Email: kindergarten@felde.de
Telefon 04340/402572
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	8		U-3	35
E/R Gruppen	6		Ü-3	78



Name des Trägers **Gemeinde Felm**
über Amt Dänischer Wohld
Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Einrichtung **Kita Felm, Dorfstraße 56a, 24244 Felm**
Name der Leitung Frau Nevra Bayrak
Email: Kiga-felm@freenet.de
Telefon 04346/6644
Schließzeiten 19 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	15
E/R Gruppen	3		Ü-3	46

Name des Trägers **Gemeinde Fleckeby**
über Amt Schlei Ostsee
Anschrift Holm 13
24340 Eckernförde

Einrichtung **Kindergarten "Kleine Entdecker", Dorfstraße 2, 24357 Fleckeby**
Name der Leitung Frau Britta Levien
Email: kleineentdecker@fleckeby.de
Telefon 04354/9969481
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	20
E/R Gruppen	0		Ü-3	0



Name des Trägers **Gemeinde Flintbek**
über Amt Flintbek
Anschrift Heitmannskamp 2
24220 Flintbek

Einrichtung **Kita "Ich & Du", Dickskamp 6, (Brückenstraße 24), 24220 Flintbek**
Name der Leitung Frau Inge Ewers
Email: kita@flintbek.de
Telefon 04347/905400
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	8		U-3	30
E/R Gruppen	2		Ü-3	100



Name des Trägers **Gemeinde Fockbek**
über
Anschrift Rendsburger Straße 42
24787 Fockbek

Einrichtung **Schoolbarg-Kita, Rendsburger Straße 62, 24787 Fockbek**

Name der Leitung Frau Saraswati Senin
Email: s.senin@fockbek.de schoolbarg-kita@t-online.de
Telefon 04331/667722 04331/6633443
Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	30	
E/R Gruppen	5	Ü-3	40	

Name des Trägers **Gemeinde Friedrichsholm**
über
Anschrift Amt Hohner Harde
Rendsburger Straße 42
24787 Fockbek

Einrichtung **Kinderstube Friedrichsholm, Dorfstraße 2, 24799 Friedrichsholm**

Name der Leitung Frau Heidi Plohmann
Email: kinderstube-friedrichsholm@gmx.de
Telefon 04339/2249852
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	10	



Name des Trägers **Gemeinde Gettorf**
über Amt Dänischer Wohld
Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Einrichtung **Kita " Am Sportplatz", Am Sportplatz 16, 24214 Gettorf**
Name der Leitung Frau Birgit Gang
Email: kita.sportplatz@gemeindegettorf.de
Telefon 04346/600750
Schließzeiten

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	6		U-3	25
E/R Gruppen	4		Ü-3	65



Einrichtung **Kita "Parkallee", Parkallee 7, 24214 Gettorf**
 Name der Leitung Frau Wera Eibelshäuser
 Email: kitaparkallee@gemeinde-gettorf.de
 Telefon 04346/600730
 Schließzeiten

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	8	U-3	25
E/R Gruppen	7	Ü-3	106

Name des Trägers **Gemeinde Gnutz**
 über Amt Nortorfer-Land
 Anschrift Niedernstraße 6
 24589 Nortorf

Einrichtung **Kindergarten Gnutz, Dorfstraße 26a, 24622 Gnutz**
 Name der Leitung Frau Dörte Lück
 Email: kindergarten@gnutz.de
 Telefon 04392/69140
 Schließzeiten 28 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	15
E/R Gruppen	0	Ü-3	30



Name des Trägers **Gemeinde Gokels**
 über Amt Mittelholstein
 Anschrift Am Markt 15
 24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Gokels, Am Sportplatz 1, 25557 Gokels**
 Name der Leitung Frau Rahel Offermann-Mathiesen
 Email: kindergartengokels@gmx.de
 Telefon 04872/542
 Schließzeiten 40 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	10	

Name des Trägers **Gemeinde Groß Vollstedt**
 über Amt Nortorfer-Land
 Anschrift Niedernstraße 6
 24589 Nortorf

Einrichtung **KiTa Groß Vollstedt, To'n Sprüttenhuus 2c, 24802 Groß Vollstedt**
 Name der Leitung Frau Rosita Henning
 Email: kindergarten@gross-vollstedt.de
 Telefon 04305/693
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	15	
E/R Gruppen	1	Ü-3	66	



Name des Trägers **Gemeinde Groß Wittensee**
 über Amt Hüttener Berge
 Anschrift Mühlenstraße 8
 24361 Groß Wittensee

Einrichtung **Kita Groß Wittensee, Mühlenstraße 10, 24361 Groß Wittensee**
 Name der Leitung Herr Achim Schnoor
 Email: kita.gw@kinder-hb.de
 Telefon 04356/537
 Schließzeiten 15 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	kleine Krippengruppe	5	31.07.2022
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	25
E/R Gruppen	11	Ü-3	56



Name des Trägers **Gemeinde Haale**
über
Anschrift Amt Jevenstedt
Meiereistraße 5
24808 Jevenstedt

Einrichtung **komm. KiTa Haale, Schulstraße 15, 24819 Haale**
Name der Leitung Frau Nicole Sankt-Johannis
Email: kindergarten-haale@t-online.de
Telefon 04874/ 1698
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	15	

Name des Trägers **Gemeinde Hamdorf**
über
Anschrift Amt Hohner Harde
Rendsburger Straße 42
24787 Fockbek

Einrichtung **Kita "Zwergenland", Dorfstraße 8a, 24805 Hamdorf**
Name der Leitung Frau Regina Thießen
Email: kiga-zwergenland@outlook.de
Telefon 04332/9960903
Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	10	
E/R Gruppen	2	Ü-3	40	



Name des Trägers **Gemeinde Hanerau-Hademarschen**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Hanerau-Hademarschen, Im Kloster 12a, (Kanalstraße),
25557 Hanerau-Hademarschen**

Name der Leitung Frau Katrin Baade
Email: kommunalerkindergarten@t-online.de
Telefon 04872/9140
Schließzeiten 10 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Naturkindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	15	
E/R Gruppen	5	Ü-3	66	

Name des Trägers **Gemeinde Hohenwestedt**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Hohenwestedt, Rektor-Wurr-Straße 5-7, 24594 Hohenestedt**

Name der Leitung Frau Chantal Düring
Email: info@kita-hohenwestedt.de
Telefon 04871/8476
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024



Name des Trägers **Gemeinde Hohn**
 über Amt Hohner Harde
 Anschrift Rendsburger Straße 42
 24787 Fockbek

Einrichtung **Kita "Rappelkiste", Hauptstraße 24, (Lohe Förden), 24806 Hohn**
 Name der Leitung Frau Heidi Hennig
 Email: info@kiga-hohn.de
 Telefon 04335/588 (04335/931986)
 Schließzeiten 20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	8	U-3	25
E/R Gruppen	7	Ü-3	106



Name des Trägers **Gemeinde Krogaspe**
über
Anschrift Amt Nortorfer-Land
Niedernstraße 6
24589 Nortorf

Einrichtung **Kindergarten Storchennest, Schulstraße 10, 24644 Krogaspe**
Name der Leitung Frau Kirsten Müller
Email: kindergarten.krogaspe@web.de
Telefon 04392/5288
Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	10	
E/R Gruppen	1	Ü-3	20	

Name des Trägers **Gemeinde Kronshagen**
über
Anschrift Kopperpähler Allee 5
24119 Kronshagen

Einrichtung **kommunaler KiGa, Fußsteigkoppel 34, 24119 Kronshagen**
Name der Leitung Frau Kirsten Amecke
Email: kita@kronshagen.de
Telefon 0431/5342272
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	6	U-3	25	
E/R Gruppen	2	Ü-3	70	



Einrichtung	kommunaler KiGa, Kopperpähler Allee 59, 24119 Kronshagen
Name der Leitung	Frau Susen Grünhagen
Email:	susen.gruenhagen@kronshagen.de
Telefon	0431/24850109
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	10
E/R Gruppen	1		Ü-3	60

Name des Trägers	Gemeinde Langwedel
über	Amt Nortorfer-Land
Anschrift	Niedernstraße 6 24589 Nortorf

Einrichtung	Kindergarten Langwedel, Am Sportplatz 1, 24631 Langwedel
Name der Leitung	Frau Monique Tretow
Email:	kindergarten@langwedel-sh.de
Telefon	04329/424
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	kleine Krippengruppe	5	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	15
E/R Gruppen	0		Ü-3	52



Name des Trägers **Gemeinde Lindau**
über Amt Dänischer Wohld
Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Einrichtung **Kita "De Dörpsmüüs", Königsförder Straße 2a, 24214 Lindau**
Name der Leitung Frau Karen Backen
Email: kiga.lindau@gmail.com
Telefon 04346/6025180
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	Revensdorf	20 2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	kleine Krippengruppe	5	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	10
E/R Gruppen	4		Ü-3	50

Name des Trägers **Gemeinde Loose**
über Amt Schlei-Ostsee
Anschrift Holm 13
24340 Eckernförde

Einrichtung **Kita "Zwergenfüßler", Dorfstraße 12a, 24366 Loose**
Name der Leitung Frau Natalja Gelmart
Email: kindergarten-loose@t-online.de
Telefon 04358/310
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	5
E/R Gruppen	2		Ü-3	30



Name des Trägers **Gemeinde Lütjenwestedt**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Lütjenwestedt, Weidenweg 2, 25585 Lütjenwestedt**
Name der Leitung Frau Lakatsch
Email: de-luetten-steppkes@gmx.de
Telefon 04872/967217
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	10	

Name des Trägers **Gemeinde Melsdorf**
über Amt Achterwehr
Anschrift Inspektor -Weimar-Weg 17
24239 Achterwehr

Einrichtung **Kindergarten Melsdorf, Karkkamp 17 a und 4, 24109 Melsdorf**
Name der Leitung Herr Dennis Fernberg
Email: info@kindergarten-melsdorf.de
Telefon 04340/9568
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis	
	1	Regel-Krippengruppe	Karkkamp 4	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	Karkkamp 4	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe		20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe		15	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe		16	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe		15	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe	Karkkamp 4		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe			2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe			2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe	Karkkamp 4		2023/2024



Stammgruppen	7	U-3	30
E/R Gruppen	10	Ü-3	71

Name des Trägers **Gemeinde Mielkendorf**
 über Amt Molfsee
 Anschrift Mielkendorfer Weg 2
 24113 Molfsee

Einrichtung **Kindergarten Mielkendorf, Dorfstraße 32, 24247 Mielkendorf**
 Name der Leitung Frau Stefanie Fliege
 Email: kiga-mielkendorf@kielnet.net
 Telefon 04347/9209
 Schließzeiten 20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel- Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	15
E/R Gruppen	4	Ü-3	50



Name des Trägers **Gemeinde Molfsee**
über Amt Molfsee
Anschrift Mielkendorfer Weg 2
24113 Molfsee

Einrichtung **Kindergarten Molfsee-Dorf, Schulstraße 3, 24113 Molfsee**
Name der Leitung Frau Fenja Kolbe
Email: kiga.molfsee@molfsee.de
Telefon 04347/9578
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	20
E/R Gruppen	4		Ü-3	35

Einrichtung **Kinderhaus Molfsee, Mielkendorfer Weg 4, 24113 Molfsee**
Name der Leitung Frau Melanie Kokocinski
Email: kinderhaus.molfsee@molfsee.de
Telefon 0431/90730
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	6		U-3	25
E/R Gruppen	4		Ü-3	70



Name des Trägers **Gemeinde Mühbrook**
über Amt Bordesholm
Anschrift Mühlenstraße 7
24582 Bordesholm

Einrichtung **Kindertagesstätte Mühbrook, Dorfstraße 36, 24582 Mühbrook**
Name der Leitung Frau Silke Maschke
Email: kindergarten@muehbrook.de
Telefon 04322/4211
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	2	Ü-3	26	

Name des Trägers **Gemeinde Neuwittenbek**
über Amt Dänischer Wohld
Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Einrichtung **Kita "Lütt Wittenbeker", Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek**
Name der Leitung Frau Kristina Barske
Email: info@luettwittenbeker.de
Telefon 04346/6385
Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	15	
E/R Gruppen	3	Ü-3	30	



Name des Trägers **Gemeinde Nienborstel**
 über Amt Mittelholstein
 Anschrift Am Markt 15
 24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Nienborstel, Dorfstraße 29, 24819 Nienborstel**
 Name der Leitung Frau Karen Rathjen
 Email: kita@nienborstel-info.de
 Telefon 04874/1297
 Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1		U-3	5
E/R Gruppen	0		Ü-3	10

Name des Trägers **Gemeinde Nindorf**
 über Amt Mittelholstein
 Anschrift Am Markt 15
 24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Nindorf, Dorfstraße 24, 24594 Nindorf**
 Name der Leitung Frau Sonja Köbke-Stürken
 Email: kita-nindorf@gmx.de
 Telefon 04871/708265
 Schließzeiten 35 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	31.07.2022
Stammgruppen	2		U-3	5
E/R Gruppen	0		Ü-3	30



Name des Trägers **Gemeinde Osdorf**
über Amt Dänischer Wohld
Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Einrichtung **Kita "Rappelkiste", Zur Schule 1c, 24251 Osdorf**
Außenstelle Am Hegenwohld in Noer
Name der Leitung Frau Veronika Petersen
Email: kiga.rappelkiste@web.de
Telefon 04346/3328
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altergemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	Außst.. Noer 16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	Im Pongbarg 16	31.10.2021
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	9		U-3	45
E/R Gruppen	2		Ü-3	82



Name des Trägers **Gemeinde Osterby**
über Amt Hüttener Berge
Anschrift Mühlenstraße 8
24361 Groß Wittensee

Einrichtung **Kita "Mäuseburg", Schulstraße 23, 24367 Osterby**
Name der Leitung Frau Silke Kazemi
Email: kiga-maeuseburg@web.de
Telefon 04351/44540
Schließzeiten 17 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2020/2021
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	15
E/R Gruppen	3		Ü-3	30

Name des Trägers **Gemeinde Osterstedt**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Osterstedt, Hauptstraße 34, 25590 Osterstedt**
Name der Leitung Frau Nicole Schug
Email: kita-osterstedt@gmx.de
Telefon 04874/1041
Schließzeiten 40 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Naturkindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	5
E/R Gruppen	0		Ü-3	26



Name des Trägers **Gemeinde Owschlag**
 über Amt Hüttener Berge
 Anschrift Mühlenstraße 8
 24361 Groß Wittensee

Einrichtung **Kita "Schwalbennest", Sportallee 2, 24811 Owschlag**
 Name der Leitung Frau Sybille Schneider
 Email: schwalbennest@owschlag.de
 Telefon 04336/3746
 Schließzeiten 10 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	10		U-3	40
E/R Gruppen	5		Ü-3	116



Name des Trägers **Gemeinde Quarnbek**
über
Anschrift Amt Achterwehr
Inspektor -Weimar-Weg 17
24239 Achterwehr

Einrichtung **Kindergarten Quarnbek, Mönkbergseck 27, 24107 Quarnbek**
Name der Leitung Frau Silke Borowski-Dörre
Email: kindergarten@quarnbek.de
Telefon 04340/402724
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindertengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindertengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindertengruppe	16	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindertengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindertengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindertengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	20
E/R Gruppen	5		Ü-3	56



Name des Trägers **Gemeinde Rieseby**
 über Amt Schlei-Ostsee
 Anschrift Holm 13
 24340 Eckernförde

Einrichtung **Kindergarten "Schleikinder", Dorfstraße 29, 24554 Rieseby**
 Name der Leitung Frau Cornelia Baumgart
 Email: info@schleikinder-rieseby.de
 Telefon 04335/999730
 Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	*1	kleine Kindergartengruppe	10	2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	10
E/R Gruppen	0		Ü-3	60

Name des Trägers **Gemeinde Rumohr**
 über Amt Molfsee
 Anschrift Mielkendorfer Weg 2
 24113 Molfsee

Einrichtung **Kindergarten Rumohr, Dorfstraße 21, 24254 Rumohr**
 Name der Leitung Frau Claudia Zimmermann
 Email: wunderkiste-rumohr@web.de
 Telefon 04347/9097430
 Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2020/2021
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	10
E/R Gruppen	3		Ü-3	40



Name des Trägers **Gemeinde Schülp/R.**
 über Amt Jevenstedt
 Anschrift Meiereistraße 5
 24808 Jevenstedt

Einrichtung **Kindergarten "Flohkiste", Dorfstraße 28, 24813 Schülp/R.**
 Name der Leitung Frau Janet Wiesinger
 Email: kiga.flohkiste@gmail.com
 Telefon 04331/88484
 Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2020/2021
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	30	

Name des Trägers **Gemeinde Timmaspe**
 über Amt Nortorfer-Land
 Anschrift Niedernstraße 6
 24589 Nortorf

Einrichtung **Kindergarten Schwalbennest, Hauptstr. 21, 24644 Timmaspe**
 Name der Leitung Frau Melanie Bock
 Email: kita@timmaspe.de
 Telefon 04392/690189
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2020/2021
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	15	
E/R Gruppen	2	Ü-3	30	



Name des Trägers **Gemeinde Todenbüttel**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Todenbüttel, Hauptstraße 54, 24819 Todenbüttel**
Name der Leitung Herr Clemens Siebert
Email: kita-storchennest@gmx.de
Telefon 04874/903356
Schließzeiten 40 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	1	Ü-3	30	

Name des Trägers **Gemeinde Tüttendorf**
über Amt Dänischer Wohld
Anschrift Karl-Kolbe-Platz 1
24214 Gettorf

Einrichtung **Kita "Schwalbennest", Am Steinkamp 2 (u. Bundesstraße 2a),
24214 Tüttendorf**
Name der Leitung Frau Tanja Rahn
Email: kiga@kindergarten-blickstedt.de
Telefon 04346/3328
Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
	1	altergemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altergemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	3	Ü-3	55	



Name des Trägers **Gemeinde Waabs**
über Amt Schlei-Ostsee
Anschrift Holm 13
24340 Eckernförde

Einrichtung **Kita "Apfelbäumchen", Breeland 11, 24369 Waabs**
Name der Leitung Frau Nicole Meißner
Email: kitawaabs@gmail.com
Telefon 04352/2400
Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	10
E/R Gruppen	2		Ü-3	40



Name des Trägers **Gemeinde Wattenbek**
über Amt Bordesholm
Anschrift Mühlenstraße 7
24582 Bordesholm

Einrichtung **Kindertagesstätte Wattenbek, Rosenstraße 30, 24582 Wattenbek**
Name der Leitung Frau Cornelia Cornils
Email: info@wattenbeker-kita.de
Telefon 04322/4820
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	8		U-3	30
E/R Gruppen	3		Ü-3	100



Name des Trägers **Gemeinde Westerrönfeld**
 über Amt Jevenstedt
 Anschrift Meiereistraße 5
 24808 Jevenstedt

Einrichtung **KiTa "Zauberwald", Am Busbahnhof 14b, 24784 Westerrönfeld**
 Name der Leitung Frau Anja Weidner
 Email: kiga-zauberwald@westerrönfeld.de
 Telefon 04331/84119
 Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	8		U-3	25
E/R Gruppen	3		Ü-3	102



Name des Trägers **Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.**

über

Anschrift Beselerallee 59
24105 Kiel

Einrichtung **KiTa Bredenbek, Rolfshörner Weg 7, 24796 Bredenbek**

Name der Leitung Frau Annette Waletzko

Email: annette.waletzko@johanniter.de

Telefon 04334/182878

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	7	U-3	25	
E/R Gruppen	4	Ü-3	86	

Name des Trägers **Kind und Demokratie e.V.**

über

Anschrift Gerhardtstr. 18 a
24768 Rendsburg

Einrichtung **Wald-KiGa "Die Tummetotts" Am Gerhardshain, 24768 Rendsburg**

Name der Leitung Frau Lena Richter

Email: vorstand@kind-und-demokratie.de / info@waldkindergarten-die-tummetotts.de

Telefon 0176/83281086

Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	16	



Name des Trägers **Kindergarten Kleine Füße e.V.**

über

Anschrift Kätnerskamp 10
24220 Flintbek

Einrichtung **Kindergarten "Kleine Füße", Kätnerskamp 10, 24220 Flintbek**

Name der Leitung Frau Petra Birreck

Email: kleine-fuesse@online.de

Telefon 04347/7758

Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1		U-3	5
E/R Gruppen	0		Ü-3	10

Name des Trägers **Kindergruppe im Bürgerhaus e.V.**

über

Anschrift Wildhofstraße 23
24582 Bordesholm

Einrichtung **Kindergruppe im Bürgerhaus, Wildhofstr. 23, 24582 Bordesholm**

Name der Leitung Maike Papagiannis-Pest

Email: maipe-76@yahoo.de

Telefon 04322/6608

Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altergemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2		U-3	10
E/R Gruppen	1		Ü-3	20



Name des Trägers **Kinderstube Nübbel e.V.**

über

Anschrift Achterfeld 21
24809 Nübbel

Einrichtung **Kinderstube Nübbel, Achterfeld 21, 24809 Nübbel**

Name der Leitung Frau Ute Logan

Email: kinderstube-nuebbel@web.de

Telefon 04331/62530

Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2021/2022
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	20
E/R Gruppen	2		Ü-3	40

Name des Trägers **Kindertagesstätte Zwergenhausen e.V.**

über

Anschrift Vollbehrstraße 34
24119 Kronshagen

Einrichtung **KiTa "Zwergenhausen", Vollbehrstraße 34, 24119 Kronshagen**

Name der Leitung Frau Kluth

Email: kita@kita-zwergenhausen.de

Telefon 0431/588150

Schließzeiten 15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	1		U-3	0
E/R Gruppen	0		Ü-3	20



Name des Trägers **Kindertagesstätten Zweckverband Nordschwansen**
über Amt Schlei-Ostsee
Anschrift Holm 13
24340 Eckernförde

Einrichtung **KiTa "Pezzettino", Schulweg 4, 24398 Karby**
Name der Leitung Frau Marlene Hinrichsen
Email: pezzettino-karby@web.de
Telefon 04644/644
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	30	

Einrichtung **Ev. KiTa "Sternschnuppe", Rosenstraße 10, 24398 Karby**
Name der Leitung Frau Dagmar Möller
Email: kita.sternschnuppe@web.de
Telefon 04644/973363
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	10	
E/R Gruppen	0	Ü-3	20	



Name des Trägers **Lebenshilfe-Werk Hohenwestedt und Umgebung gGmbH**
über
Anschrift Barmbek 24
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita "Zauberstein", Parkstraße 19, 24594 Hohenwestedt**
Name der Leitung Frau Katrin Böttcher
Email: kita.zauberstein@lhw.de
Telefon 04871/76070
Schließzeiten 25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	E/R Integrationsgruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	0	
E/R Gruppen	1	Ü-3	45	

Einrichtung **Kita "Regenbogen", Eiderstraße 100, 24768 Rendsburg**
Name der Leitung Frau Rita Burmeister
Email: kita.regenbogen@lhw.de
Telefon 04331/14270
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	45	



Name des Trägers **Lerngruppe Altenholz, "Die schlaue Fuchse" e.V.**
über
Anschrift Klausdorfer Straße 78 b
24161 Altenholz

Einrichtung **Kita "Die schlaue Fuchse", Klausdorfer Str. 78b, 24161 Altenholz**
Name der Leitung Frau Angelika Reichelt
Email: vorstand@fuechse-altenholz.de
Telefon 0431/57056505
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	20	

Name des Trägers **Naturkindergarten Fockbek e.V.**
über
Anschrift Postfach 09
24785 Fockbek

Einrichtung **Naturkita Fockbek, Postfach 09, (Westerfeld 8), 24785 Fockbek**
Name der Leitung Frau Schneider
Email: info@naturkindergarten-fockbek.de
Telefon 0162/9466085
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	16	



Name des Trägers **Naturkindergarten Rickert e.V.**

über

Anschrift An der Sportkoppel
24782 Rickert

Einrichtung **Naturkita Rickert**

Name der Leitung Frau Stefanie Frank

Email: erzieher@naturkindergarten-rickert.de

Telefon 0162/3613163

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	16	

Name des Trägers **Naturkindergarten Rieseby e.V.**

über

Anschrift Goospool 1
24354 Rieseby

Einrichtung **Naturkindergarten Pippi-Lotta, Goospool 1, 24354 Rieseby**

Name der Leitung Frau Katy Geers

Email: mail@naturkindergarten-rieseby.de

Telefon 0175/9740427

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	16	



Name des Trägers **Naturkindergarten Zwergenhof e.V.**

über

Anschrift Postkamp 14
24161 Altenholz

Einrichtung **Naturkindergarten Zwergenhof, Postkamp 14, 24161 Altenholz**

Name der Leitung Frau Silke Thomsen

Email: die.thomsens@zwerghof-thomsen.de

Telefon 04349/914566

Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	32	

Name des Trägers **Naturkindergarten Zwergenwald e.V.**

über

Anschrift Am Redder 8b
24589 Nortorf

Einrichtung **Naturkindergarten Zwergenwald, Galgenbergsweg, 24589 Nortorf**

Name der Leitung Frau Bianca Schröder

Email: kontakt@zwerghwald-nortorf.de

Telefon 0152/29819129

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	32	



Name des Trägers **Pädiko e.V.**

über

Anschrift Knooper Weg 75
24116 Kiel

Einrichtung **Pädiko Kindergarten Gettorf, Ofeld 29, 24214 Gettorf**

Name der Leitung Frau Jelinski

Email: kita-gettorf@paediko.de

Telefon 04346/9293058

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	25	
E/R Gruppen	2	Ü-3	50	

Einrichtung **Pädiko Kinderhaus, Kopperpahler Allee 54, 24119 Kronshagen**

Name der Leitung Frau Laura Bünger

Email: info@paediko.de

Telefon 0431/90889886

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	25	
E/R Gruppen	2	Ü-3	10	



Einrichtung	Pädiko "Die kleinen Störche", Dorfstraße 8, 24790 Ostenfeld
Name der Leitung	Frau Petra Zeitzmann
Email:	kita-ostenfeld@paediko.de
Telefon	04331/4400989
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	10	
E/R Gruppen	2	Ü-3	20	

Name des Trägers	Schulverband Wasbek (Gemeinde Padenstedt)
über	Amt Mittelholstein
Anschrift	Am Markt 15 24594 Hohenwestedt

Einrichtung	Kita Padenstedt, Hauptstraße 60, 24634 Padenstedt
Name der Leitung	Frau Iris Herzberg
Email:	kindertagesstaette-padenstedt@gmx.de
Telefon	04321/840213
Schließzeiten	25 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	15	
E/R Gruppen	13	Ü-3	70	



Name des Trägers **Schulverband Wasbek (Gemeinde Wasbek)**
über Amt Mittelholstein
Anschrift Am Markt 15
24594 Hohenwestedt

Einrichtung **Kita Wasbek, Schulstraße 6, 24647 Wasbek**
Name der Leitung Frau Andrea Couchon
Email: info@kita-wasbek.de
Telefon 04321/66743
Schließzeiten 25 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	7	U-3	30
E/R Gruppen	24	Ü-3	75



Name des Trägers **Schulverein der freien Waldorfschulen Kiel e.V.**
über
Anschrift Hofholzallee 20
24109 Kiel

Einrichtung **Waldorfkindergarten, Steindamm 10, 24119 Kronshagen**
Name der Leitung Frau Bianka Wagner
Email: kita.kronshagen@waldorfschule-kiel.de
Telefon 0431/99072280
Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	5	
E/R Gruppen	0	Ü-3	10	

Einrichtung **Waldorfkindergarten, Dorfstraße 15, 24113 Molfsee**
Name der Leitung Frau Kirsten Rassmus
Email: kiga.molfsee@waldorfschule-kiel.de
Telefon 04347/2638
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	2	Ü-3	40	

Name des Trägers **Stadt Büdelsdorf**

über

Anschrift Am Markt 1
24782 BüdelsdorfEinrichtung **Kindergarten "Lummerland", Zur Bücherei 1, 24782 Büdelsdorf**

Name der Leitung Frau Astrid Wilhelm

Email: kindergarten-lummerland@gmx.de

Telefon 04331/300728

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	10	U-3	35	
E/R Gruppen	3	Ü-3	130	

Einrichtung **Kindergarten "Liliput", Gustav-Frenssen-Str. 25, 24782 Büdelsdorf**

Name der Leitung Frau Mira Schauer-Roggenbach

Email: kiga2@gmx.de

Telefon 04331/300727

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	10	
E/R Gruppen	0	Ü-3	40	



Name des Trägers **Stadt Eckernförde**
über
Anschrift Rathausmarkt 4-6
24340 Eckernförde

Einrichtung **Kindergarten "Mitte", Jungfernstieg 98, 24340 Eckernförde**
Name der Leitung Frau Barbara Madzar
Email: kita.mitte@stadt-eckernfoerde.de
Telefon 04351/712497
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	1	Ü-3	40	

Einrichtung **KiGa "Püschewinkel", R.-Vosgerau-Str. 90a, 24340 Eckernförde**
Name der Leitung Frau Andrea Carstens
Email: kita.puesch@stadt-eckernfoerde.de
Telefon 04351/752107
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	1	Ü-3	60	



Einrichtung	Kindergarten "Nord", Schleswiger Str.11, 24340 Eckernförde
Name der Leitung	Frau Andrea Dechow
Email:	kita.nord@stadt-eckernfoerde.de
Telefon	04351/752117
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe nicht gezählt		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	0	
E/R Gruppen	2	Ü-3	60	

Einrichtung	Kindergarten "Süd", Brennofenweg 32-34, 24340 Eckernförde
Name der Leitung	Herr Tim Selzer
Email:	kita.sued@stadt-eckernfoerde.de
Telefon	04351/72457
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	
	1	altersgemischte Gruppe nicht gezählt		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	8	U-3	10	
E/R Gruppen	4	Ü-3	110	



Name des Trägers **Stadt Rendsburg**
über
Anschrift Am Gymnasium 4
24768 Rendsburg

Einrichtung **Kindergarten "Neuwerk", Lilienstraße 39, 24768 Rendsburg**
Name der Leitung Frau Claudia Stein-Hagen
Email: kita-neuwerk@rendsburg.de
Telefon 04331/57419
Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		
	1	E/R Regel-Krippengruppe		
	1	E/R kleine Krippengruppe		
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		
Stammgruppen	6		U-3	25
E/R Gruppen	7		Ü-3	70



Einrichtung	Kindergarten "Stadtpark", An der Untereider 17, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Herr Stefan Kähler
Email:	kita-stadtpark@rendsburg.de
Telefon	04331/57465
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		
	1	E/R altersgemischte Gruppe		
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		
Stammgruppen	6	U-3	15	
E/R Gruppen	6	Ü-3	90	

Einrichtung	Kindergarten "Villa Kunterbunt", Ostlandstr. 42a, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Frau Petra Hoffmann
Email:	villa-kunterbunt@rendsburg.de
Telefon	04331/44553
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		
Stammgruppen	6	U-3	15	
E/R Gruppen	3	Ü-3	90	



Einrichtung	Kindergarten "Butterberg", Schleswiger Ch. 63, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Frau Martina Markowski
Email:	kita-butterberg@rendsburg.de
Telefon	04331/77915
Schließzeiten	20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
1	Integrationsgruppe	15	2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	7	U-3	0
E/R Gruppen	4	Ü-3	130

Name des Trägers	Stiftung für Kinder-, Jugend- und Soziale Hilfen
über	
Anschrift	Altonaer Straße 65 20357 Hamburg

Einrichtung	Kindertagesstätte Lollipop, Klausdorfer Straße 74a, 24161 Altenholz
Name der Leitung	Frau Melanie Mendryś
Email:	lollipop@kish.de
Telefon	0431/70554192
Schließzeiten	20 Tage

Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
1	altersgemischte Gruppe	15	31.07.2022
1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	25
E/R Gruppen	3	Ü-3	50


 Name des Trägers **Storchennest Osterby e.V.**

über

 Anschrift Op de Barg 13
24367 Osterby

 Einrichtung **Kita "Storchennest", Op der Barg 13, 24367 Osterby**

Name der Leitung Frau Karin Bolduan

 Email: kindergarten-storchennest@gmx.de

Telefon 04351/46270

Schließzeiten 10 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	1	U-3	0	
E/R Gruppen	1	Ü-3	20	

 Name des Trägers **Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.**

über

 Anschrift Norderstraße 76
24939 Flensburg

 Einrichtung **Dansk "Fritidshjem", Mühlenstraße 16, 24782 Büdelsdorf**

Name der Leitung Herr Jörg Hansen

 Email: rb-bu@sdu.de

Telefon 04331/38827

Schließzeiten 0 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	0	
		H	60	



Einrichtung	Dansk "Fritidshjem", H.C. Andersen-Weg 6a, 24340 Eckernförde
Name der Leitung	Herr Wolfgang Lausten
Email:	egernfoerde@sdu.de
Telefon	04351/476330
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Hortgruppe	20	2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	0	
		H	60	

Name des Trägers	Verein zur Förderung der Waldpädagogik Eckernförde e.V.
über	
Anschrift	Schleswiger Straße 116 24340 Eckernförde

Einrichtung	Waldorf-KiGa Erlengrund , Schleswiger Str. 116, 24340 Eckernförde
Name der Leitung	Herr Christian Daus
Email:	kindergarten@waldorf-eckernfoerde.de
Telefon	04351/767570
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	Pastorengang	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	Pastorengang	2023/2024
Stammgruppen	7	U-3	15	
E/R Gruppen	0	Ü-3	110	



Name des Trägers **Waldorfkindergarten Rendsburg e.V.**

über

Anschrift Felix-Mendelsohn-Str. 35
24768 Rendsburg

Einrichtung **Waldorf-KiGa Hohe Luft , F.-Mendelsohn-Str. 8-12, 24768 Rendsburg**

Name der Leitung Frau Mona Riedl

Email: riedl@waldorfkindergarten-rendsburg.de

Telefon 04331/27737

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20	
E/R Gruppen	1	Ü-3	60	

Name des Trägers **Waldorfkindergarten Rosenrot e.V.**

über

Anschrift Schmiederedder 2
24357 Fleckeby

Einrichtung **Waldorf-KiGa "Rosenrot", Schmiederedder , 24357 Fleckeby**

Name der Leitung Frau Claudia Schade

Email: waldorfkigamosenrot@gmail.com

Telefon 04354/8422

Schließzeiten 30 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	mittlere Kindergartengruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	0	
E/R Gruppen	0	Ü-3	35	

Name des Trägers **Zentrum für Kirchliche Dienste**

über

Anschrift Am Margarethenhof 41
24768 RendsburgEinrichtung **Ev. KiTa "Ahoi", Stifter Allee 4, 24161 Altenholz**

Name der Leitung Frau Katrin Redlich-Pruschke

Email: kita.altenholz@kkre.de

Telefon 0431/323917

Schließzeiten 20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Integrative Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Krippengruppe		2023/2024
Stammgruppen	7		U-3	30
E/R Gruppen	5		Ü-3	75

Einrichtung **Ev. KiTa "Dänischenhagen", Kirchenstr. 3, 24229 Dänischenhagen**

Name der Leitung Frau Melanie Groenhagen

Email: kita.daenischenhagen@kkre.de

Telefon 04349/1705

Schließzeiten 10 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	15
E/R Gruppen	2		Ü-3	30



Einrichtung	Ev. KiTa "Damp", Johannes-Stift 11, 24351 Damp
Name der Leitung	Frau Maike Lehmann
Email:	kita.damp@kkre.de
Telefon	04352/2655
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R Regel-Krippengruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20	
E/R Gruppen	4	Ü-3	60	

Einrichtung	Ev. KiTa "St. Nicolai", Wulfsteert 49, 24340 Eckernförde
Name der Leitung	Frau Stefanie Ludvik
Email:	kita-stnicolai@kkre.de
Telefon	04351/41413
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	nicht gezählt	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	10	
E/R Gruppen	1	Ü-3	60	



Einrichtung	Ev. Kita Kirchenmäuse", Propst-Templin-Weg 4, 25557 Hanerau-Ha.
Name der Leitung	Frau Tanja Führung
Email:	kita.kirchenmaeuse@kkre.de
Telefon	04872/2335
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R mittlere Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3	U-3	10	
E/R Gruppen	2	Ü-3	40	

Einrichtung	Ev. KiTa Krusendorf, Kirchstraße 13, 24229 Krusendorf
Name der Leitung	Frau Margrit Markwort
Email:	kiga.krusendorf@t-online.de
Telefon	04308/1043
Schließzeiten	15 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	10	
E/R Gruppen	2	Ü-3	20	



Einrichtung	Ev. KiTa "Pusteblume", Zur Schule 4, 24251 Osdorf
Name der Leitung	Frau Lührke
Email:	kita.pusteblume@kkre.de
Telefon	04346/7180
Schließzeiten	23 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
Stammgruppen	3		U-3	5
E/R Gruppen	4		Ü-3	50

Einrichtung	Ev. KiTa "Bahndammzwerge", Fehmarnstr. 1, 24783 Osterrönfeld
Name der Leitung	Frau Angelika Blohm
Email:	kita.osterroenfeld@kkre.de
Telefon	04331/88431
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	31.12.2021
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	31.12.2021
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	31.12.2021
	1	altersgemischte Gruppe	15	31.12.2021
	1	altersgemischte Gruppe	15	31.12.2021
	1	altersgemischte Gruppe	15	31.12.2021
	1	E/R Regel-Kindergartengruppe		31.12.2021
	1	E/R Regel-Krippengruppe		31.12.2021
Stammgruppen	6		U-3	15
E/R Gruppen	2		Ü-3	90



Einrichtung	Ev. KiTa "St. Marien", Nobiskrüger Allee 116, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Frau Christin Kahl
Email:	kita.nobiskrug@kkre.de
Telefon	04331/4357070
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Natur-Kindergartengruppe	16	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R kleine Kindergartengruppe		2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4		U-3	10
E/R Gruppen	2		Ü-3	56

Einrichtung	Ev. KiTa "St. Jürgen", Ahlmannstr. 14, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Herr Martin Dierck
Email:	kita.stjuergen@kkre.de
Telefon	04331/332035
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5		U-3	15
E/R Gruppen	1		Ü-3	70



Einrichtung	Ev. KiTa "Bugenhagen", Alte Kieler Landstr. 19, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Frau Helene Koch
Email:	kita.bugenhagen@kkre.de
Telefon	04331/27505
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R kleine altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	4	U-3	10	
E/R Gruppen	1	Ü-3	60	

Einrichtung	Ev. KiTa "Parksiedlung", Pastor-Schröder-Str. 74, 24768 Rendsburg
Name der Leitung	Frau Ute Flothow
Email:	kita.parksiedlung@kkre.de
Telefon	04331/23574
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Kindergartengruppe	20	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	Regel-Krippengruppe	10	2023/2024
	1	E/R altersgemischte Gruppe		2023/2024
Stammgruppen	5	U-3	20	
E/R Gruppen	1	Ü-3	60	

Einrichtung	Ev. KiTa "St. Petri", Petriweg 3, 24354 Rieseby
Name der Leitung	Frau Christiane Endling
Email:	kita.rieseby@kkre.de
Telefon	04355/1509
Schließzeiten	20 Tage

	Anzahl	Gruppenart	Kinder	Förderzeitraum bis
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
	1	altersgemischte Gruppe	15	2023/2024
Stammgruppen	2	U-3	10	
E/R Gruppen	0	Ü-3	20	



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/168-001
- öffentlich -	Datum:	23.11.2021
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in:	Thomas Voerste
	Bearbeiter/in:	Krause, Heike
Antrag der Fraktionen BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, SPD zur Beauftragung der Verwaltung eine Machbarkeitsstudie zur Bereitstellung von Betriebs- Kindergartenplätzen zu veranlassen		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag die Verwaltung zu beauftragen, eine Machbarkeitsstudie für Betreuungsmöglichkeiten von Kindern für die Angestellten des Kreises und der kreisangehörigen Gesellschaften , auch in Form eines Betriebskindergartens zu veranlassen. Dafür werden 30.000 € in den Haushalt eingestellt.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Die Bedarfsabfragen zur Gründung einer Betriebskindertagesstätte für die Kreisverwaltung und die IMLAND Klinik sind bereits erfolgt. Mit der Machbarkeitsstudie zur Versorgung mit Betreuungsmöglichkeiten für KiTa- Kinder soll die Attraktivität der Kreisverwaltung als regionaler Arbeitgeber erhöht werden. Qualifiziertem Personal, gerade auch im Gesundheitsbereich, könnte damit ein zusätzlicher Anreiz geschaffen und somit dem Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst entgegengewirkt werden.

Relevanz für den Klimaschutz: nein

Finanzielle Auswirkungen:

Planungskosten in Höhe von 30.000 €

Anlage/n: Antrag der Fraktionen



Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 Kreishaus
 24768 Rendsburg
 geschaeftsstelle@gruene-fraktion-rd-eck.de



SPD-Kreistagsfraktion
 Kreishaus
 24768 Rendsburg
 spd-fraktion@gmx.de

An die Vorsitzende des Jugendhilfeausschuss
 Frau Nielsen
 Kaiserstr. 8-10
 24768 Rendsburg

Rendsburg, 13.11.2021

Sitzung des Jugendhilfeausschuss am 17.11.2021
Antrag: Planung von Betriebs-Kindergartenplätzen

Sehr geehrte Frau Nielsen,

im kommenden Jugendhilfeausschuss beantragen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und SPD:

In den Haushalt 2022 werden Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro für die Machbarkeit von Betriebs-Kindergartenplätzen, auch in Form eines Betriebskindergartens, eingestellt.

Begründung:

In der heutigen Zeit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer wichtiger. Die Plätze in den Kindertagesstätten sind allerdings nicht überall ausreichend bzw. der gesetzliche Anspruch auf Kindertagesbetreuung kann nicht immer zeit- und bedarfsgerecht erfüllt werden. Da es immer schwieriger wird, Fachpersonal zu akquirieren, ist es sinnvoll, dass auch der Kreis als Arbeitgeber für seine Mitarbeiter*innen ein Kindertagesbetreuungsangebot fördert. Eine Betriebs-KiTa kann für Fachkräfte ein gutes Argument sein, eine Stelle in der Kreisverwaltung oder bei den Imland-Kliniken in Betracht zu ziehen. Vorhandene Fachkräfte werden stärker an den Kreis gebunden, wenn die Kinderbetreuung durch beispielsweise eine Betriebs-KiTa sichergestellt ist.

Auch die Marke des Arbeitgebers Imland könnte durch eine Betriebs-KiTa oder ein anderes attraktives Betreuungsangebot zukünftig gestärkt werden. Bereits jetzt sind in Rendsburg und Eckernförde kaum freie KiTa-Plätze verfügbar, so ist es umso schwieriger, Plätze für die Mitarbeiter*innen der Imland-Kliniken vorzuhalten. Durch die Schaffung von verlässlichen Strukturen, in der Plätze für Kinder von Mitarbeiter*innen des Kreises und der Imland-Kliniken zur Verfügung stehen, kann sich die Gesamtlage der Kita-Plätze im Kreis entspannen. Die unter den bisherigen Mitarbeiter*innen durchgeführte Bedarfsabfrage hatte zwar eine verhältnismäßig geringe Rücklaufquote, doch die abgegebenen Antworten haben insbeson-

dere für die Imland-Mitarbeiter*innen einen klaren Bedarf deutlich gemacht. So haben 88% der Umfrageteilnehmer*innen an der Imland-Klinik angegeben, dass sie ein entsprechendes Betriebs-KiTa-Angebot begrüßen und der Kreis dadurch ein attraktiverer Arbeitgeber werde. Bei den Verwaltungsmitarbeiter*innen fiel der eingeschätzte Bedarf niedriger aus.

Die beantragten Haushaltsmittel in Höhe von 30.000€ in 2022 sollen eine erste Planung für ein verlässliches und attraktives Betreuungsangebot ermöglichen, die dann als Entscheidungsgrundlage für die konkrete Machbarkeit dient. Auf Grundlage dieser ersten Planung können anschließend in weiteren Beratungen Entscheidungen über Art und Ausgestaltung des Angebotes getroffen werden.

Diese Mittel sind nötig, da laut Aussage der Verwaltung im Jugendhilfeausschuss vom 15.09.2021, eine Machbarkeitseinschätzung mit den derzeitigen Ressourcen nicht umfangreich erarbeitbar ist.

Mit freundlichen Grüßen,

Christine von Milczewski und Lukas Strathmann
Fraktion Bündnis 90 /DIE GRÜNEN

Iris Ploog
SPD-Fraktion



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/097
- öffentlich -	Datum:	22.10.2021
Fachdienst Kinder, Jugend, Sport	Ansprechpartner/in:	Voerste, Thomas
	Bearbeiter/in:	Jochims, Paola
1. Änderung der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.11.2021	Jugendhilfeausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, die 1. Änderungssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege zum 01.01.2022 zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses die 1. Änderungssatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege zum 01.01.2022

Sachverhalt:

Seit Inkrafttreten des neuen KiTaG wurden das Tagespflegegeld und die Kostenbeiträge in der Kindertagespflege immer für volle Monate berechnet. Hintergrund war zum einen die begrenzte Möglichkeit der Eingabe in die KiTa-Datenbank, zum anderen sollte durch die monatliche Abrechnung das Abrechnungsverfahren vereinfacht und somit der Arbeitsaufwand reduziert werden.

Aufgrund der gesetzlichen Formulierung in § 31 KiTaG und der dahingehenden Forderung der Tagespflegepersonen und der Eltern, sowie der aktuellen Stellungnahmen des Landes Schleswig-Holstein zur tageweisen Rückrechnung, ist die Satzung anzupassen. Eine anteilige Berechnung wird damit wieder möglich.

§ 31 Absatz 1 KiTaG ist wie folgt formuliert:

Beginnt oder endet die Vertragslaufzeit oder das Nutzungsverhältnis im Laufe eines Monats, verringern sich die Beträge nach Satz 1 für diesen Monat entsprechend.

Elternbeiträge dürfen somit nicht für volle Monate verlangt werden, wenn das Betreuungsverhältnis mitten im Monat beginnt oder endet. Die Kürzung erfolgt im

Verhältnis der in die Vertrags- oder Nutzungszeit fallenden Betreuungstage zur Gesamtzahl der Betreuungstage in dem betreffenden Kalendermonat.

Hiervon nicht betroffen sind Änderungen des Betreuungsumfanges während der laufenden Betreuung, hier bleibt weiterhin der Erste des nächsten Monats maßgebend.

Demzufolge ist § 7 Satz 13 und § 13 zu ändern. Auf die als Anlage beigefügte Änderungssatzung wird verwiesen.

Im Übrigen ist die Anlage zu § 8 der Satzung (Gewährung laufender Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen nach §§ 44 bis 47 KiTaG) anzupassen.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Entwurf 1. Änderungssatzung zur Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege zum 01.01.2022, Stand 22.10.2021

1. Änderungssatzung zur Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erlässt diese Änderungssatzung gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 der Kreisordnung. Die Förderung der Kindertagespflege erfolgt auf der Grundlage der §§ 22, 24 und 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 12 G vom 4.5.2021 I 882 sowie des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (GVOBl. S. 201).

Artikel 1

§ 7 Satz 13 der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege wird wie folgt gefasst:

Die Gewährung der Förderung erfolgt in der Regel rückwirkend zum Ersten des Monats, in dem der Antrag gestellt wird. Beginnt die Vertragslaufzeit oder das Nutzungsverhältnis jedoch im Laufe eines Monats, verringern sich die Beträge nach Satz 1 für diesen Monat entsprechend. Die Kürzung erfolgt im Verhältnis der in die Vertrags- oder Nutzungszeit fallenden Betreuungstage zur Gesamtzahl der Betreuungstage in dem betreffenden Kalendermonat.

Hiervon nicht betroffen sind Änderungen des Betreuungsumfanges während der laufenden Betreuung.

Artikel 2

§ 13 der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege wird wie folgt gefasst:

Die Gewährung der laufenden Geldleistung und die Kostenbeitragspflicht enden in der Regel zum Ablauf des Monats, in dem der letzte Betreuungstag stattgefunden hat. Endet die Vertragslaufzeit oder das Nutzungsverhältnis jedoch im Laufe eines Monats, verringern sich die Beiträge nach Satz 1 für diesen Monat entsprechend. Die Kürzung erfolgt im Verhältnis der in die Vertrags- oder Nutzungszeit fallenden Betreuungstage zur Gesamtzahl der Betreuungstage in dem betreffenden Kalendermonat.

Die Beendigung des Betreuungsverhältnisses ist dem Kreis Rendsburg-Eckernförde unverzüglich mitzuteilen.

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig wird § 7 Satz 13 und § 13 der zum 01.01.2021 in Kraft getretenen Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege aufgehoben.

Gewährung laufender Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen nach §§ 44 bis 47 KiTaG

Tagespflegepersonen mit 160 Stunden qualifiziertem Lehrgang

Mindesthöhen	erhöhte Beträge bei Platzzahlreduzierung
--------------	--

Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern	Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern
1. Anerkennungsbetrag	4,95 €	4,95 €	4,95 €	1. Anerkennungsbetrag	9,90 €	9,90 €	9,90 €
2. Sachkostenpauschale	1,14 €	1,39 €	0,06 €	2. Sachkostenpauschale	2,16 €	2,64 €	0,12 €
Kosten pro Kind/Std. als Mindestbeträge	6,09 €	6,34 €	5,01 €	Kosten pro Kind/Std. als Mindestbetrag	12,06 €	12,54 €	10,02 €

Tagespflegepersonen mit 300- Stunden qualifiziertem Lehrgang oder päd. Berufsausbildung

Mindesthöhen	erhöhte Beträge bei Platzzahlreduzierung
--------------	--

Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern	Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern
1. Anerkennungsbetrag	5,28 €	5,28 €	5,28 €	1. Anerkennungsbetrag	10,55 €	10,55 €	10,55 €
2. Sachkostenpauschale	1,14 €	1,39 €	0,06 €	2. Sachkostenpauschale	2,16 €	2,64 €	0,12 €
Kosten pro Kind/Std. als Mindestbeträge	6,42 €	6,67 €	5,34 €	Kosten pro Kind/Std. als Mindestbeträge	12,71 €	13,19 €	10,67 €



Kreis Rendsburg-Eckernförde Der Landrat

Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege

Präambel

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erlässt diese Satzung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Kreisordnung. Die Förderung der Kindertagespflege erfolgt auf der Grundlage der §§ 22, 24 und 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Artikel 16 a des Gesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960) sowie des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz) vom 12. Dezember 2019, zuletzt geändert durch Artikel 25 und 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020 (GVObI. S. 220).

§ 1 Förderungsgrundsätze

Die Förderung in Kindertagespflege im Kreis Rendsburg-Eckernförde umfasst nach Maßgabe von § 24 SGB VIII die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson.

§ 2 Vermittlung von Kindertagespflegepersonen

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind in Abstimmung mit den Kommunen zur Vermittlung von Kindertagespflegepersonen regionale Vermittlungszentren und eine zentrale Koordinationsstelle eingerichtet worden.

Zu den Aufgaben der regionalen Vermittlungsstellen gehören das Werben und Vermitteln sowie die Begleitung und fachliche Beratung von Pflegepersonen und die Beratung von Eltern.

Die Koordination der Kindertagespflege erfolgt durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe in einer zentralen Koordinationsstelle.

Zu den Aufgaben der zentralen Koordinationsstelle gehören die Überprüfung und Erlaubniserteilung für Tagespflegepersonen, die Beratung und Unterstützung der regionalen Vermittlungsstellen, die Planung und Ausgestaltung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie die Organisation der Qualifikation von Tagespflegepersonen.

Zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben nutzt die zentrale Koordinationsstelle die landesweite Kita-Datenbank im Sinne des § 3 KiTaG.

§ 3 Beratung, Begleitung und Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen

Zur Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen werden Ausbildungslehrgänge durch einen freien Träger der Jugendhilfe angeboten, die sich an dem durch den Jugendhilfeausschuss beschlossenen Rahmenkonzept orientieren.

Die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson umfasst mindestens 160 Unterrichtsstunden. Ein zusätzliches Praktikum von mindestens 80 Stunden ist bei einer Kindertagespflegeperson oder in einer Krippe durch die Kindertagespflegeperson zu absolvieren.

Die Grundqualifizierung ist auch dann Voraussetzung für die Förderung der Kindertagespflege, wenn die Kindertagespflegeperson im Haushalt der Eltern tätig ist.

Kindertagespflegepersonen sollen zur weiteren Qualifizierung an zwei Fortbildungsveranstaltungen im Jahr von mindestens 8 Unterrichtsstunden zuzüglich 4 Stunden Kollegialer Beratung bzw. Supervision teilnehmen.

Eltern, Kindertagespflegepersonen und Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen werden zu allen Fragen der Kindertagespflege beraten.

§ 4 Erlaubnis für Kindertagespflegepersonen

Kindertagespflegepersonen benötigen eine Erlaubnis nach § 43 SGB VIII, wenn sie Kinder außerhalb der elterlichen Wohnung in anderen Räumen während eines Teils des Tages und mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Person für die Kindertagespflege im Sinne des § 5 dieser Satzung geeignet ist.

Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern. Die Erlaubnis ist beim Kreis Rendsburg-Eckernförde – Fachdienst 3.1 – zu beantragen. Vor Erteilung der Erlaubnis findet in jedem Fall ein Hausbesuch statt. Zwei TPP können nebeneinander tätig werden, wenn diese in ihren jeweils zugeordneten Räumen die Kinder betreuen. Hier bedarf es je eines Spielzimmers und eines Schlafraumes. Neben- und Funktionsräume wie Küche, Bad und Flur dürfen gemeinsam genutzt werden.

Im Angestelltenverhältnis tritt die TPP ihre Ansprüche auf eine laufende Geldleistung an den Träger oder an die Erziehungsberechtigten (TP im Haushalt der Eltern) ab.

§ 5 Eignung einer Person zur Kindertagespflege

Die Tagespflegeperson muss im Sinne des § 23 Abs. 1 und 3 SGB VIII geeignet sein. Eine Kindertagespflegeperson ist dann geeignet, wenn

- sie sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen auszeichnet und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügt
- sie mindestens 21 Jahre alt ist
- sie mindestens einen ersten allgemeinen Schulabschluss mit abgeschlossener Berufsausbildung oder einen mittleren Schulabschluss besitzt
- keine medizinischen Bedenken hinsichtlich der Aufnahme eines Tagespflegekinde aller Familienangehörigen bestehen
- ein polizeiliches Führungszeugnis der Tagespflegeperson und aller im Haushalt lebenden Personen über 18 Jahre vorliegt und dabei keine Eintragungen im Führungszeugnis vorliegen, die dem Kindeswohl entgegen stehen
- sie zur Kooperation mit den Eltern, der Vermittlungsstelle und dem Jugendamt bereit ist
- sie einen Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich besucht hat und diesen alle zwei Jahre wiederholt

- sie über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen an Kindertagespflege
- verfügt, die sie in qualifizierten Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachgewiesen hat
- sie sich einer Erstbelehrung gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz unterzogen hat
- sie einen Nachweis über ihre Masernimmunität vorlegt

Zur Feststellung der Eignung einer Kindertagespflegeperson sind ein ausführliches persönliches Erstgespräch und ein Hausbesuch durch das Jugendamt in Anwesenheit aller Haushaltsmitglieder erforderlich.

Eine pädagogische Eignung von Tagespflegepersonen ist in der Regel gegeben, wenn eine pädagogische Berufsausbildung vorliegt oder die Tagespflegeperson die erfolgreiche Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang nachweisen kann. Kindertagespflegepersonen mit der Zusatzqualifikation Fachkraft für Frühpädagogik werden 300 Unterrichtsstunden anerkannt.

§ 6 Vertretung für Kindertagespflegepersonen

Der Kreis hat gemäß § 23 (4) SGB VIII dafür Sorge zu tragen, dass bei Ausfall der Kindertagespflegeperson die Betreuung sichergestellt ist.

§ 7 Anspruch auf Gewährung einer laufenden Geldleistung

In der Kindertagespflege soll das Kind in seiner Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden. Der Förderauftrag umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Eine Betreuung an mindestens zwei Tagen in der Woche mit insgesamt zehn Stunden wird vorausgesetzt, um dem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht werden zu können. Für Kinder über drei Jahren wird eine Betreuung an mindestens zwei Tagen von insgesamt fünf Stunden festgesetzt.

Voraussetzung für die Gewährung der laufenden Geldleistung ist, dass der Umfang der Förderung mit dem Kindeswohl vereinbar ist und dass die Kindertagespflegeperson

1. über eine Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII verfügt,
2. selbst oder durch ihren Anstellungsträger in schriftlicher oder elektronischer Form die Daten des Kindes übermittelt hat,
3. mitgeteilt hat, an welchen Tagen sie keine Leistung angeboten hat (Ausfallzeiten).

Eine Förderung der Kindertagespflege kann für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gewährt werden, wenn sie erforderlich und geeignet ist.

Anspruch auf Förderung in Kindertagespflege haben

- Kinder vor Vollendung des 3. Lebensjahres in Höhe des individuellen Bedarfs.
- Kinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wenn die Kindertagespflege für ihre Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist, sofern die Erziehungsberechtigten
 - einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind oder
 - sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder

- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten.
- Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben bis zum Schuleintritt, die statt oder neben einer Betreuung in einer Kindertagesstätte besonderen Bedarf an einer ergänzenden Förderung haben.
- Kinder im schulpflichtigen Alter bis zum 14. Lebensjahr, sofern sie einen besonderen Bedarf an einer ergänzenden Förderung haben.

Ab Vollendung des 12. Lebensjahres ist eine erweiterte Prüfung des Bedarfes vorgesehen.

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die Stelle der Erziehungsberechtigten.

Die Gewährung der Förderung erfolgt ab Antragstellung rückwirkend zum 01. des Monats in dem der Antrag gestellt wird.

Der Antrag ist von den Sorgeberechtigten zu stellen. Der Antrag ist hinsichtlich des Betreuungsbedarfes und Umfanges von der Tagespflegeperson gegenzuzeichnen.

Bei der Bemessung der laufenden Geldleistung ist der reguläre vereinbarte Betreuungsumfang auch für Eingewöhnungszeiten mit geringerem Betreuungsumfang maßgeblich. Der durchschnittlich je Woche erforderliche und zu bewilligende Betreuungsumfang bemisst sich nach dem individuellen Bedarf des Kindes.

Die Betreuung durch Verwandte in gerader Linie und Verwandte in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad ist grundsätzlich keine Kindertagespflege.

§ 8 Höhe der Geldleistung an die Kindertagespflegeperson

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fördert die Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII. Die Höhe der laufenden Geldleistung wird auf die Mindesthöhe nach §§ 45 bis 47 KiTaG festgesetzt. Die entsprechenden Beträge sind der Anlage 1 zu entnehmen.

Kindertagespflegepersonen werden außerdem auf Antrag

- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung,
- die nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung
- die nachgewiesenen hälftigen Aufwendungen zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung erstattet.

Die Angemessenheit der Aufwendungen zur Alterssicherung orientiert sich am Mindestbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung (Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig Versicherte gemäß § 167 SGB VI in Verbindung mit dem Beitragsgesetz).

Als angemessene Aufwendungen zur Unfallversicherung werden die jeweiligen Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Tagespflegepersonen anerkannt (BGW Hamburg). Besteht eine Beitragspflicht zu einer Kranken- und Pflegeversicherung, gelten die nachgewiesenen Beiträge als angemessen.

§ 9 Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten

Gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII werden für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung in Kindertagespflege nach §§ 22 bis 24 SGB VIII in Verbindung mit § 50 KiTaG Kostenbeiträge festgesetzt.

Die Elternbeiträge dürfen die in § 31 (1) KiTaG festgesetzten Höchstbeträge nicht übersteigen.

Diese betragen derzeit

1. 7,21 Euro für Kinder, die das dritte Lebensjahr zu Beginn des Monats noch nicht vollendet haben, und
 2. 5,66 Euro für ältere Kinder
- pro wöchentlicher Betreuungsstunde.

Die Kindertagespflegeperson darf mit Ausnahme eines angemessenen Entgelts für die Verpflegung und Auslagen für Ausflüge keine zusätzlichen Elternbeiträge verlangen.

§ 10 Ermäßigung bzw. Erlass des Kostenbeitrages für die Förderung in Kindertagespflege

Familien mit geringerem Einkommen, deren Kinder in Kindertagespflege betreut und gefördert werden, erhalten eine Ermäßigung oder einen Erlass des Elternbeitrages, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 SGB VIII i. V. m. § 7 (2) KiTaG).

Kinder, für die eine Ermäßigung bzw. der Erlass des Kostenbeitrages der Eltern beantragt wird, müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben.

Maßgeblich für die Berechnung des Kostenbeitrages ist die Höhe des Einkommens des Kindes oder Jugendlichen sowie der Elternteile und Geschwister, mit denen es bzw. er zusammenlebt.

Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87, 88 und 92 a des Zwölften Buches entsprechend.

Bei der Einkommensberechnung bleiben das Baukindergeld des Bundes sowie die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer Betracht.

Empfängern von

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB II,
- Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII,
- Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes,
- Kinderzuschlag nach § 6 a des Bundeskindergeldgesetzes oder
- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz

ist die Zahlung von Elternbeiträgen nicht zuzumuten. Sie erhalten bei Vorlage des entsprechenden Leistungsbescheides bei der zuständigen Behörde ohne Einzelfallberechnung einen Bescheid über die Übernahme des Elternbeitrages.

Liegt das nach §§ 82 – 84 SGB XII zu berücksichtigende Einkommen **unter** der zu ermittelnden Einkommensgrenze (§ 85 SGB XII), ist den Eltern und dem Kind die Zahlung des Elternbeitrages **nicht zuzumuten**. Dieser wird vom Kreis Rendsburg-Eckernförde übernommen.

Übersteigt das zu berücksichtigende Einkommen die zu ermittelnde Einkommensgrenze (§ 85 SGB XII), so sind von den Eltern **50 % des Einkommens über der Einkommensgrenze** als Elternbeitrag einzusetzen (§ 7 (2) KiTaG).

Unabhängig von einer Ermäßigung des Kostenbeitrages tragen die Erziehungsberechtigten die angemessenen Kosten der Verpflegung.

§ 11 Geschwisterermäßigung

Werden mehrere, in einem Haushalt lebende Kinder einer Familie vor dem Schuleintritt in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gefördert, übernimmt oder erlässt der Kreis Rendsburg-Eckernförde gemäß § 7 (1) KiTaG auf Antrag den Kostenbeitrag der Eltern

- für das zweitälteste Kind zur Hälfte (50 %) und
- für jüngere Kinder vollständig (100 %).

Der Träger der Kindertageseinrichtung berücksichtigt die Geschwisterermäßigung bei der Festsetzung des Kostenbeitrages der Eltern.

§ 12 Fortdauer der Leistung

Die Zahlung der laufenden Geldleistung sowie die Erhebung des Kostenbeitrages der Eltern erfolgt bis zur Beendigung der Förderung des Kindes auch für Zeiten, in denen das Kind die angebotene Leistung nicht nutzt.

Eine Fortzahlung der Vergütung erfolgt bei Ausfall der Kindertagespflegeperson für bis zu 30 Tage (Urlaub, Krankheit und Fortbildung). Der Kostenbeitrag der Eltern wird für diese Zeit weiter erhoben. Der Urlaub ist im Vorwege mit den Eltern abzusprechen.

Darüber hinausgehende Fehlzeiten werden nicht gefördert.

Die Fehlzeiten der Tagespflegeperson sind dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mitzuteilen.

§ 13 Beendigung der Leistung

Die Gewährung der laufenden Geldleistung und die Kostenbeitragspflicht enden mit Ablauf des Monats in dem der letzte Betreuungstag stattgefunden hat. Die Beendigung des Betreuungsverhältnisses ist dem Kreis Rendsburg-Eckernförde unverzüglich mitzuteilen.

§ 14 Härtefallregelung

In besonders begründeten Härtefällen kann unter Berücksichtigung der sozialen Verhältnisse des Einzelfalls von vorstehenden Richtlinien abgewichen werden, wenn die individuellen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Erziehungsberechtigten dies rechtfertigen.

Diese Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig wird die Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde zur Förderung der Kindertagespflege vom 01.08.2020 aufgehoben.

Gewährung laufender Geldleistungen für Kindertagespflegepersonen nach §§ 44 bis 47 KiTaG

Tagespflegepersonen mit 160 Stunden qualifiziertem Lehrgang

Mindesthöhen		erhöhte Beträge bei Platzzahlreduzierung					
Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern	Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern
1. Anerkennungsbetrag	4,84 €	4,84 €	4,84 €	1. Anerkennungsbetrag	9,68 €	9,68 €	9,68 €
2. Sachkostenpauschale	1,12 €	1,36 €	0,06 €	2. Sachkostenpauschale	2,12 €	2,59 €	0,12 €
Kosten pro Kind/Std. als Mindestbeträge	5,96 €	6,20 €	4,90 €	Kosten pro Kind/Std. als Mindestbetrag	11,80 €	12,27 €	9,80 €

Tagespflegepersonen mit 300- Stunden qualifiziertem Lehrgang oder päd. Berufsausbildung

Mindesthöhen		erhöhte Beträge bei Platzzahlreduzierung					
Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern	Ort der Betreuung	selbst bewohnte Räume	angemietete/ andere Räume	im Haushalt der Eltern
1. Anerkennungsbetrag	5,16 €	5,16 €	5,16 €	1. Anerkennungsbetrag	10,32 €	10,32 €	10,32 €
2. Sachkostenpauschale	1,12 €	1,36 €	0,06 €	2. Sachkostenpauschale	2,12 €	2,59 €	0,12 €
Kosten pro Kind/Std. als Mindestbeträge	6,28 €	6,52 €	5,22 €	Kosten pro Kind/Std. als Mindestbeträge	12,44 €	12,91 €	10,44 €



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

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

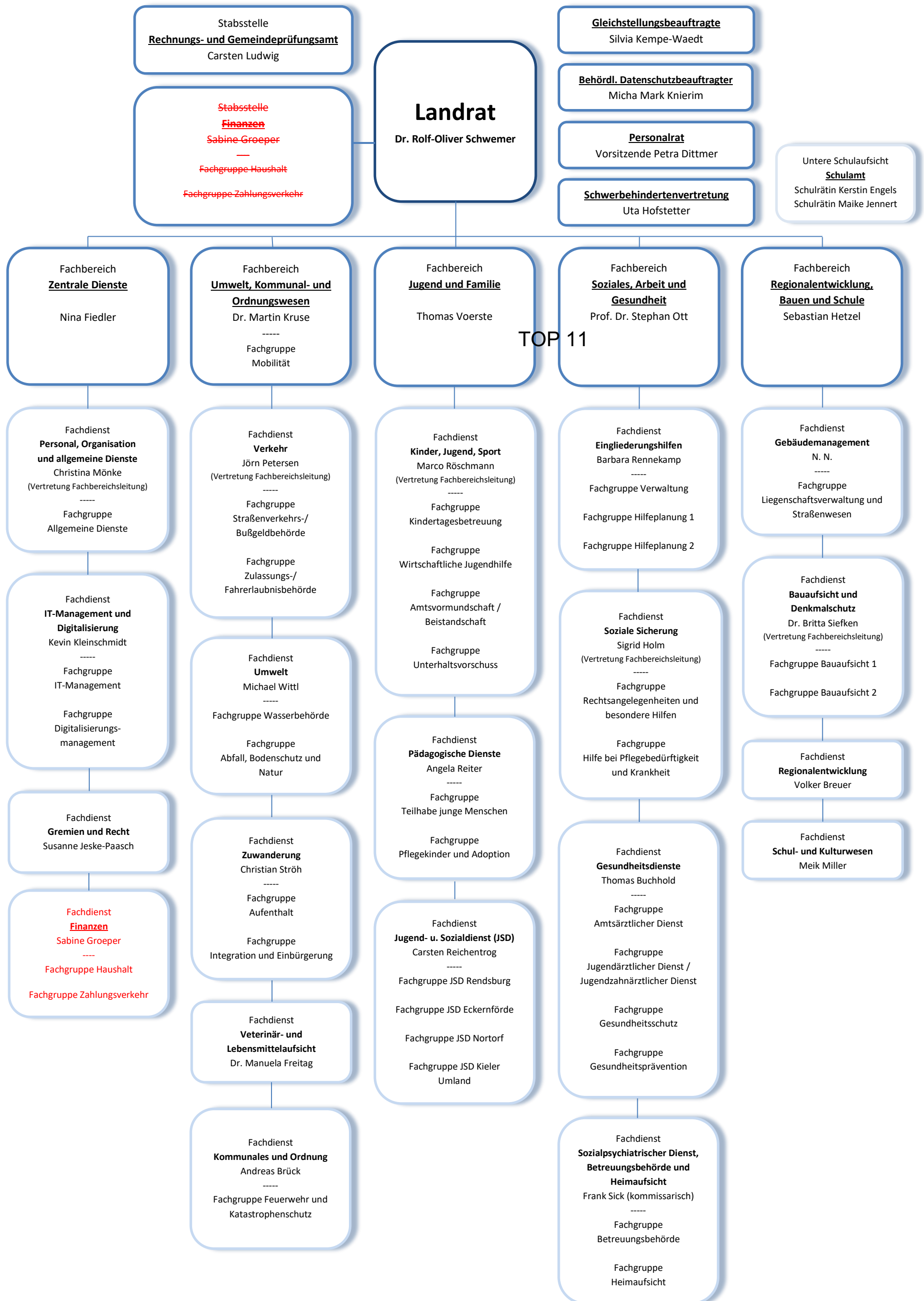
Der ab dem 01.01.2022 geltende Verwaltungsgliederungsplan mit den oben genannten Änderungen ist beigelegt.

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

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/138	
- öffentlich -	Datum: 08.11.2021	
Fachdienst Kommunalaufsicht	Ansprechpartner/in: Dr. Martin Kruse	
	Bearbeiter/in: Wittig, Manuela	
Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Umsetzung der Aufgabe zentrale Qualitätssicherung gemäß § 10 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (Zentrale Stelle Rettungsdienst - ZSR AöR)		
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,

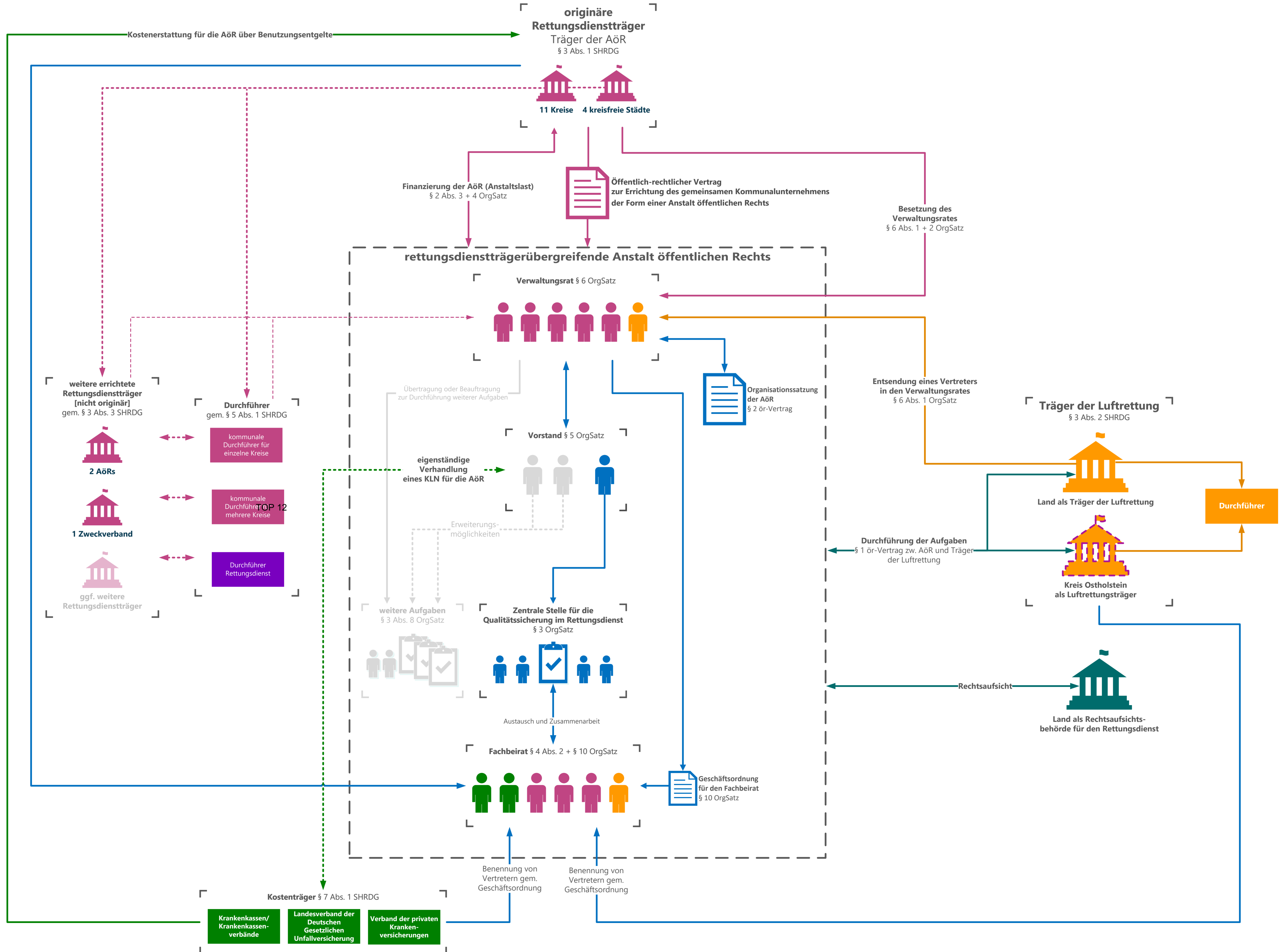
haben Sie vielen Dank für die überarbeitete Organisationssatzung (Stand: 16.08.2021). Aus unserer Sicht sind in diesem Entwurf alle kommunalrechtlichen Voraussetzungen enthalten, sodass dieser Entwurf zur Abstimmung in die kommunalen Gremien gegeben werden kann.

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 3062 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
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR

1.2 im Finanzplan

die ordentlichen Einzahlungen auf	535.193 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	503.890 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	31.303 EUR

§ 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
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
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
Aufwendungen gesamt	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0	0
Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0

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 Bewerbungsgesprächen 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 m²

1 Sozialraum a. 10 m²

1 Lagerraum/Archiv a. 10 m²

1 Besprechungsraum a. 25 m²

Der marktübliche Mietzins für Gewerbeimmobilien (Büroräume) liegt in Kiel bei ca. 13 €/m² monatlich ohne Nebenkosten.

Nr. 24 Betriebskosten:

Die Nebenkosten für Energie, öffentliche Abgaben, Versicherungen, Wartung, Reinigung, Hausmeister, Verwaltung wird mit monatlich 3 €/m² 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 €
Summe:				143.550 €		31.303 €	31.303 €	31.303 €	31.303 €	31.303 €	2.665 €

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
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gesamt	535.193	543.921	536.166	548.275	519.638
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
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit gesamt	503.890	512.618	504.863	516.972	516.972
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.303	31.303	31.303	31.303	2.665
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzierungsein- u. auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.303	31.303	31.303	31.303	2.665

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	143.550	0	0	0	0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	143.550	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0

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
	€	€	€	€	€
Stand 01.01.					
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
Stand 31.12.	61.303	92.606	123.909	155.212	157.877

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 €
Gesamtkosten 2022 bis 2026	535.193 €	543.921 €	536.166 €	548.275 €	519.638 €	143.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 ¹	2 ²	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 GemHVV-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 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laufende Verwaltungstätigkeit										
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
Investitionstätigkeit										
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**

Plan-Kosten des Jahres:		Plan	Plan	Plan
<i>Lfd.Nr.</i>	<i>Kostenart</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
1	2	3	4	5
		€	€	€
1	Kosten			
3	Personal	383.000	392.575	402.389
13	Personalkosten	383.000	392.575	402.389
16	Personalbeschaffungskosten	4.375	0	0
18	Sachkosten Personal	4.375	0	0
20	Miete, Pacht	19.500	19.890	20.288
24	Betriebskosten	4.500	4.590	4.682
26	Gebäude- und Grundstückskosten	24.000	24.480	24.970
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	Kosten Technik u. Kommunikation	27.960	28.519	29.090
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	Verwaltungskosten	64.555	51.544	48.415
58	Sachverständige und ähnliche Kosten	0	15.500	0
59	Sonstige Sachkosten	0	15.500	0
61	Abschreibung	31.303	31.303	31.303
68	Summe der Sachkosten	152.193	151.346	133.777
70	Summe der Gesamtkosten	535.193	543.921	536.166
72	Erträge			
76	Kostenerstattungen und Kostenumlagen f. lfd. Zwecke	535.193	543.921	536.166
81	Summe der Erträge	535.193	543.921	536.166
83	Jahresergebnis	0	0	0
87	kumuliertes Jahresergebnis	0	0	0

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
		Summe	0,00		0		5		

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 €
Summe:										143.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €	143.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €		31.303 €

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

Haushaltsjahr:	2022					
Tabellen	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 €	- €	- €

Haushaltsjahr:	2023					
Tabellen	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 €	- €	- €

Haushaltsjahr:	2024					
Tabellen	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 €	- €	- €

Haushaltsjahr:	2025					
Tabellen	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 €	- €	- €

Haushaltsjahr:	2026					
Tabellen	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

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/118
- öffentlich -	Datum:	29.10.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	Groeper, Sabine
	Bearbeiter/in:	Röpke, Lena
Beschlussfassung über den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2021	Unterausschuss Rechnungsprüfung	Beratung
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Unterausschuss Rechnungsprüfung schlägt dem Hauptausschuss vor, dem Kreistag zu empfehlen, den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 92 GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung, den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 92 GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 KrO zu beschließen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses gemäß § 92 GO i. V. m. § 93 Abs. 7 GO i. V. m. § 57 KrO den Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

entfällt

2. Sachverhalt:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist gem. § 57 Kreisordnung i. V. m. § 93 Gemeindeordnung SH (GO) verpflichtet, ab dem Jahr 2019 einen Gesamtabschluss vorzulegen. Der Gesamtabschluss 2019 stellt den ersten regulären Gesamtabschluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde dar. Grundlage für den Gesamtabschluss bilden die Jahresabschlüsse des Kreises und der Aufgabenträger. Im Gesamtabschluss wird der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinen Aufgabenträgern als wirtschaftliche Einheit betrachtet, sodass ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der gesamten Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Gemäß § 53 Abs. 1 GemHVO-Doppik SH besteht der Gesamtabchluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang. Ihm ist ein Gesamtlagebericht beizufügen.

Der Gesamtabchluss und der Gesamtlagebericht sind gem. § 93 Abs. 7 i. V. m. § 92 GO vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen und anschließend dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt dabei nicht.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gem. § 93 Abs. 7 i. V. m. § 92 Gemeindeordnung den Gesamtabchluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen geprüft und das Ergebnis der Prüfung in einem Schlussbericht zusammengefasst. Gemäß Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.07.2021 hat die Prüfung, ob

1. der Konsolidierungskreis ordnungsgemäß abgegrenzt wurde,
2. die Einheitlichkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben ist,
3. die Konsolidierungsschritte vollständig und richtig durchgeführt wurden, insbesondere die Kapital-, Schulden- sowie Aufwands- und Ertragskonsolidierung,
4. der Gesamtanhang zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist,
5. der Gesamtlagebericht zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist,

zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Gesamtabchluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns.

Relevanz für den Klimaschutz:

entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Ja, siehe Sachverhalt

Anlage/n:

- Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 05.07.2021
- Gesamtabchluss mit Gesamtlagebericht des Kreises Rendsburg-Eckernförde für das Haushaltsjahr 2019



Kreis Rendsburg-Eckernförde

Rechnungsprüfungsamt

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

**über die Prüfung
des Gesamtabchlusses zum 31.12.2019,
des Anhanges und des Lageberichtes
des Kreises Rendsburg-Eckernförde**

Prüfende:

Johanna Tietgen
Bernd Ewert

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

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag, Art und Umfang der Prüfung.....	- 4 -
2	Gesamtabschluss	- 5 -
3	ZUSAMMENFASSUNG	- 5 -
4	Ordnungsmäßigkeit der Gesamtrechnungslegung.....	- 6 -
4.1	Gesamtbuchführung und weitere geprüfte Unterlagen	- 6 -
4.2	Gesamtabschluss und einbezogene Abschlüsse.....	- 6 -
4.3	Gesamtlagebericht.....	- 6 -
5	Gesamtaussage des Gesamtabchlusses Fehler! Textmarke nicht definiert.	
6	Erläuterungen zur Vermögens- und Ertragslage.....	- 7 -
6.1	Vermögenslage.....	- 7 -
6.2	Ertragslage	- 8 -
7	Konsolidierung	- 9 -
7.1	Konsolidierungskreis und Stichtag.....	- 9 -
7.2	Ansatz, Bewertung und Gliederung	- 11 -
7.3	Kapitalkonsolidierung.....	- 11 -
7.4	Schuldenkonsolidierung.....	- 12 -
7.5	Aufwands- und Ertragskonsolidierung	- 14 -
7.6	At-Equity-Bilanzierung	- 14 -
7.7	At-Cost-Bewertung	- 15 -
8	Lagebericht	- 15 -

1 Auftrag, Art und Umfang der Prüfung

Gem. § 57 Kreisordnung (KrO) i. V. m. § 93 Gemeindeordnung (GO) hat der Kreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres seinen Jahresabschluss gem. § 91 GO und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres seiner Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Gem. § 93 Abs.7 GO gilt für die Prüfung und weitere Behandlung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes § 92 GO – Prüfung des Jahresabschlusses entsprechend.

Analog der Prüfung nach § 92 GO hat das Rechnungsprüfungsamt den Gesamtabschluss und den Gesamtlagebericht mit allen Unterlagen dahingehend zu prüfen, ob

1. der Konsolidierungskreis ordnungsgemäß abgegrenzt wurde,
2. die Einheitlichkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben ist,
3. die Konsolidierungsschritte vollständig und richtig durchgeführt wurden, insbesondere die Kapital-, Schulden- sowie die Aufwands- und Ertragskonsolidierung,
4. der Gesamtanhang zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist sowie
5. der Gesamtlagebericht zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist.

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

Dabei wird u.a. geprüft, ob die Einzelabschlüsse der einbezogenen Gesellschaften den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen und die für die Übernahme in den Gesamtabchluss maßgeblichen Vorschriften beachtet wurden.

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

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

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

2 Gesamtabschluss

Gem. §§ 93 Abs. 6 GO i.V.m. 93 Abs. 7 GO ist nach § 44 Abs. 4 GemHVO-Doppik dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 1. Oktober eines jeden Jahres der Gesamtabchluss und der Gesamtlagebericht vorzulegen.

Der Gesamtabschluss besteht aus

- der Gesamtergebnisrechnung,
- der Gesamtbilanz und
- dem Gesamtanhang.

Dem Rechnungsprüfungsamt wurden alle vorgeschriebenen Unterlagen zur Prüfung des Gesamtabchlusses vollständig und prüffähig am 12.11.2020 übergeben.

3 ZUSAMMENFASSUNG

Die Prüfung der Unterlagen hat folgende wesentliche Ergebnisse ergeben:

- Alle Aufgabenträger wurden in der korrekten Art und Weise berücksichtigt.
- Die Kapitalkonsolidierung wurde korrekt durchgeführt. Es entstand bei der im-land gGmbH ein aktiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 12.686.860,34 € und für den Teilkonzern WFG ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 4.810.527,75 €.
- Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung wurden Beträge in Höhe von - 16.796.554,23 € eliminiert.
- Es wurden insgesamt Aufwendungen und Erträge in Höhe von 26.202.804,87 € ergebnisneutral eliminiert.
- Die assoziierten Unternehmen wurden mit einem Buchwert in Höhe von 213.429,14 € im Gesamtabchluss angesetzt. Die bei der At-Equity-Methode zu ermittelnden Unterschiedsbeträge sind im Gesamtanhang darzustellen. Aufgrund eines Formelfehlers wurde dieser im Gesamtanhang mit insgesamt 84.554,77 € ausgewiesen, tatsächlich beträgt er jedoch 66.320,91 €.
- Die At-Cost-Bewertung wurde richtig vorgenommen. Der Ausweis in der Konzernbilanz ist im nächsten Jahr unter der Position „Beteiligungen“ statt unter „sonstige Ausleihungen“ vorzunehmen.
- Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Konzern Kreis Rendsburg-Eckernförde zum Gesamtabchluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Somit kann festgestellt werden, dass die Prüfung, ob

1. der Konsolidierungskreis ordnungsgemäß abgegrenzt wurde,
2. die Einheitlichkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegeben ist,
3. die Konsolidierungsschritte vollständig und richtig durchgeführt wurden, insbesondere die Kapital-, Schulden- sowie Aufwands- und Ertragskonsolidierung,

4. der Gesamtanhang zum Gesamtabchluss vollständig und richtig ist sowie
5. der Gesamtlagebericht zum Gesamtabchluss 2019 vollständig und richtig ist zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt hat.

Nach Überzeugung des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Gesamtabchluss 2019 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns.

4 Ordnungsmäßigkeit der Gesamtrechnungslegung

4.1 Gesamtbuchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Gesamtbuchführung erfolgt durch die Stabsstelle Finanzen. Die Informationen, die aus den geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Gesamtabchluss.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Gesamtabchluss und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen.

4.2 Gesamtabchluss und einbezogene Abschlüsse

Der Gesamtabchluss und die dafür angewandten Konsolidierungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Gesamtabchluss zum 31. Dezember 2019 ist ordnungsgemäß aus den Zahlen der Jahresabschlüsse der einbezogenen Unternehmen zum 31.12.2019 und den ergänzenden Nachweisen zu den Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt worden. Die Konsolidierungsbuchungen sind zutreffend erfolgt.

Der Ausweis ist nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik vorschriftsmäßig erfolgt. In den Gesamtanhang sind die erforderlichen Angaben richtig und vollständig aufgenommen. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Nach § 317 Abs. 3 HGB hat der Abschlussprüfer des Gesamtabchlusses auch die im Gesamtabchluss zusammengefassten Jahresabschlüsse, insbesondere die konsolidierungsbedingten Anpassungen in entsprechender Anwendung des § 317 Abs. 1 HGB zu prüfen. Die im Gesamtabchluss einbezogenen Unternehmen sind zum 31.12.2019 geprüft worden.

4.3 Gesamtlagebericht

Der Gesamtlagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 93 GO i.V.m. § 53 GemHVO-Doppik. Er steht im Einklang mit dem im Gesamtabchluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Gesamtkonzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde. Er geht zutreffend auf die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ein.

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 €
1	Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände.	15.426.126,43	15.827.537,91	401.411,48
1.2	Sachanlagen			0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	394.093,26	394.093,26	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.686.153,39	80.866.675,06	-2.819.478,33
1.2.3	Infrastrukturvermögen	34.965.924,28	34.901.901,52	-64.022,76
1.2.5	Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.475.528,13	18.004.690,38	529.162,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.467.182,34	13.936.233,54	-530.948,80
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	7.159.796,96	1.861.863,88
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.226.900,00	76.000,00	-1.150.900,00
1.3.2	Beteiligungen	14.288.161,52	15.506.063,43	1.217.901,91
1.3.4	Ausleihungen			
1.3.4.1	An verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.541.478,04	2.341.790,28	-199.687,76
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	14.949.930,46	0,00
Summe Anlagevermögen		204.719.413,93	203.964.715,80	-754.698,13
2	Umlaufvermögen			

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

2.1	Vorräte	7.924.046,38	11.211.497,37	3.287.450,99
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	65.026.678,95	85.398.987,62	20.372.308,67
2.4	Liquide Mittel	41.334.627,19	58.157.472,17	16.822.844,98
Summe Umlaufvermögen		114.285.352,52	154.767.957,16	40.482.604,64
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.439.791,52	53.438.346,56	1.998.555,04
Bilanzsumme:		370.444.557,97	412.171.019,52	41.726.461,55

5.1.2 Passiva

Bezeichnung der Bilanzpositionen (einstellig)	01.01.2019 in €	31.12.2019 in €	Veränderung +/- in €
1 Eigenkapital	69.465.511,71	111.500.898,47	42.035.386,76
2 Sonderposten	89.921.150,52	92.760.690,22	2.839.539,70
3 Rückstellungen	91.623.147,37	96.630.601,73	5.007.454,36
4 Verbindlichkeiten	118.983.646,52	109.928.932,08	-9.054.714,44
5 Passive Rechnungsabgrenzung	451.101,85	1.349.897,02	898.795,17
Bilanzsumme:	370.444.557,97	412.171.019,52	41.726.461,55

5.2 Ertragslage

Die Entwicklung der Ertragslage des Gesamtkonzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Ein Vergleich mit Vorjahreswerten ist aufgrund der erstmaligen Aufstellung nicht möglich.

Nr.	Bezeichnung Ertrags- / Aufwandart	31.12.2019
		in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	238.249.189,80
3	Sonstige Transfererträge	8.796.682,17
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.006.320,54
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	231.370.797,64
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.070.242,14
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.984.331,57
8	Aktivierete Eigenleistungen	0
9	Bestandsveränderungen	4.993.487,58
10	Ordentliche Erträge	637.471.051,44
11	Personalaufwendungen	160.887.978,71
12	Versorgungsaufwendungen	7.138.998,14

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	101.496.582,46
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.519.395,53
15	Transferaufwendungen inkl. übertragener Aufwendungen aus dem Vorjahr	221.907.597,34
16	Sonstige Aufwendungen (inkl. Steuern)	106.797.307,75
17	Ordentliche Aufwendungen	616.747.859,93
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.723.191,51
19	Finanzerträge	7.875.516,42
20	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
21	Finanzergebnis	6.664.561,10
22	Jahresergebnis	27.387.752,61
23	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
	Jahresergebnis	25.293.326,42

6 Konsolidierung**6.1 Konsolidierungskreis und Stichtag**

Der Konsolidierungskreis des Kreises Rendsburg-Eckernförde umfasst diejenigen wirtschaftlichen und organisatorischen selbstständigen Aufgabenträger, die im Wege der Vollkonsolidierung beziehungsweise der At-Equity-Methode in den 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.

Verbundene Unternehmen	Gezeichnetes Kapital/ Kapitalanteile in €	Anteilsquote in %
Imland gGmbH	5.520.000,00	100,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Infrastruktur GmbH (WFG Infrastruktur GmbH)	2.884.800,00	96,16
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH	480.800,00	96,16

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

& Co. KG (WFG mbH & Co.KG) *		
WFG Verwaltungsgesellschaft mbH*	25.000,00	96,16
Neuer Hafen Kiel-Canal GmbH (ehemals RPA GmbH)*	100.000,00	32,05
Kiel Region GmbH*	18.300,00	35,19
Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR GmbH)*	1.681.100,00	49,04
AWR BioEnergie GmbH (ABE GmbH)*	255.000,00	24,03

* Die Konsolidierung dieser Unternehmen erfolgt in einem Teilkonzernabschluss der WFG Infrastruktur GmbH

6.1.2 Assoziierte Unternehmen

Als assoziierte Unternehmen werden Unternehmen bezeichnet, bei denen der Kreis Rendsburg-Eckernförde unmittelbar oder mittelbar einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfts- und Firmenpolitik ausübt (Anteilsquote zwischen 20,00 % und 50,00 %). Für diese Unternehmen ist eine At-Equity-Bilanzierung vorzunehmen.

Eine At-Equity-Bilanzierung wurde nach § 93 Abs. 3 GO i.V.m. §§ 311 und 312 HGB für folgende Unternehmen durchgeführt:

Assoziierte Unternehmen	Gezeichnetes Kapital/ Kapitalanteile in €	Anteilsquote in %
Nordkolleg Rendsburg GmbH	12.900,00	40,40
Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	25.000,00	20,00

6.1.3 Weitere unmittelbare Beteiligungen

Weitere unmittelbare Beteiligungen des Kreises Rendsburg-Eckernförde bestehen an:

- Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH (9,9 %),
- Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (3,33 %),
- Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (1,68 %),
- Familienhorizonte gGmbH (21 %), die jedoch nach der Wesentlichkeitsanalyse von untergeordneter Bedeutung für den Gesamtabchluss ist.

Gem. § 93 Abs. 2 GO müssen Aufgabenträger nicht mit in den Gesamtabchluss mit einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln von untergeordneter Bedeutung sind (Grundsatz der Wesentlichkeit). Das Bestehen einer untergeordneten Bedeutung eines oder mehrerer Aufgabenträger für den Gesamtabchluss der Kommune ist jedoch von dem Gesamtbild der jeweils relevanten Umstände vor Ort abhängig. Dies wurde beim Kreis Rendsburg-Eckernförde im Rahmen einer Wesentlichkeits-

analyse ermittelt. Die genauen Maßgaben für diese Ermittlung können auch aus dem Praxisleitfaden zur Aufstellung des Gesamtabchlusses unter dem Punkt 2.3.3 entnommen werden, welcher vom Innenministerium veröffentlicht wurde.

Für die vorgenannten Beteiligungen erfolgt eine Bewertung im Gesamtabchluss nach den fortgeführten Anschaffungskosten (at-Cost-Bewertung).

Die Berufsbildungszentren Rendsburg-Eckernförde und Nord-Ostsee-Kanal werden nicht weiter berücksichtigt, da diese sowohl als unwesentlich eingestuft werden, als auch durch Budgets im Haushalt des Kreises finanziert werden. Sie sind demnach bereits in den Zahlen des Kreises enthalten.

Des Weiteren werden auch die Personalservicegesellschaft mbH (PSG mbH), die Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH) und die Imland Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (imland MVZ GmbH), die allesamt Töchter der Imland gGmbH sind, nicht in den Gesamtabchluss aufgenommen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes von untergeordneter Bedeutung i.S.d. § 93 Abs.2 GO sind.

6.2 Ansatz, Bewertung und Gliederung

Entsprechend § 300 Abs. 2 HGB sind grundsätzlich die Ansatzgebote und -verbote einheitlich anzuwenden und die Ansatzwahlrechte unabhängig von ihrer Ausübung im Einzelabschluss einheitlich auszuüben.

Die im Gesamtabchluss übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden der voll zu konsolidierenden Betriebe sind entsprechend § 308 Abs. 1 S. 1 HGB grundsätzlich nach den auf den Jahresabschluss der Kommune anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten. Die Wertfindung muss bei gleichen Sachverhalten nach den gleichen Bewertungsmethoden erfolgen.

Die Gliederung der Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung ergibt sich aus den Gliederungsvorschriften gem. §§ 53 Abs. 7 i.V.m. 48 und 45 Abs.1 und 2 S.1 GemHVO-Doppik. Bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses ist die Gliederung der Jahresabschlüsse der voll zu konsolidierenden Betriebe entsprechend dieser Vorschriften zu vereinheitlichen. Hierzu sind Umgliederungen und Aufteilungen der Handelsbilanz- und GuV-Posten auf die tiefer gegliederten und anders strukturierten doppischen Posten erforderlich.

Sowohl bei dem Teilkonzernabschluss der WFG als auch bei der imland gGmbH wurden die Umgliederungen stichprobenartig überprüft. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

6.3 Kapitalkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik i.V.m. § 301 HGB. Hier wird der Beteiligungsbuchwert im Einzelabschluss der Konzernmutter (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegen das anteilige Eigenkapital der voll zu konsolidierenden Aufgabenträger konsolidiert. Es verbleibt in der Regel ein aktiver oder passiver Unterschiedsbetrag. Der Umgang mit diesem ist in § 309 HGB geregelt.

Zum Zeitpunkt 01.01.2019 werden die Beteiligungswerte des Kreises jeweils mit dem Eigenkapital der imland-Gruppe und der WFG-Gruppe verrechnet.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Für die imland gGmbH ergibt sich ein aktiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 12.686.860,34 €. Ein aktiver Unterschiedsbetrag entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert an dem voll zu konsolidierenden Aufgabenträger in der Bilanz der Kommune größer ist als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital des Aufgabenträgers. Ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wird auch Geschäfts- oder Firmenwert genannt. Aus Vereinfachungsgründen ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik keine Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert vorzunehmen.

Für die WFG Infrastruktur GmbH ergibt sich hingegen ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 4.810.527,75 €. Ein passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert des voll zu konsolidierenden Aufgabenträgers kleiner als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital ist. Die Bilanzierung wurde korrekt unter Position 1.7 auf der Passivseite der Bilanz unter der Bilanzpostenbezeichnung „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ vorgenommen.

6.4 Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 4 GemHVO-Doppik i.V.m. § 303 HGB. Aufgrund der Einheitstheorie sind im Gesamtabchluss 2019 nur Forderungen, Verbindlichkeiten und sonstige Schuldverhältnisse gegenüber Dritten auszuweisen und sämtliche konzerninterne Sachverhalte im Vollkonsolidierungskreis zu konsolidieren.

Es wurden folgende Beträge eliminiert:

6.4.1 Aktiva

	Pos.	Geschäftsvorfall	Höhe in €
Kreis Rendsburg-Eckernförde	1.3.4.1.1	Kapitalerhöhung an Imland gGmbH	-5.000.000,00
	2.2.1.1	Forderungen aus Verwaltungsgebühren gg. Imland gGmbH	-235,00
	2.2.2.1	Forderungen aus Personalkosten- und USt-Erstattungen gg. Imland gGmbH	-163.638,96
	2.2.4.1	Diverse Forderungen gg. imland gGmbH (106.000,00 €) und WFG (1.251.884,31 €)	-1.357.884,31
	3.3.1	Investitionszuwendungen an imland gGmbH (2010-2012)	-1.807.167,29
Imland gGmbH	1.2.4.2	Grundstück Tulipanstr. Erweiterung Klinikum 2011/2013	-559.666,27
	2.2.2.1	Fördermittel Digitalisierung „imland 23“ gg. Kreis	-8.000.000,00
	2.2.4.1	Forderungen gg. Kreis	-9.904,02

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

WFG Infrastruktur GmbH	2.2.4.1	Forderungen gg. Kreis	-130.553,26
Zzgl.	2.2.5.2	Umgliederungen	232.494,88
Gesamt:			-16.796.554,23

Die konsolidierten Positionen auf der Aktivseite der Bilanz ließen sich anhand der übersandten Unterlagen sowie anhand des Finanzprogramms des Kreises nachvollziehen.

Die Umgliederungen auf der Aktivseite, die aus den Unterschiedsbeträgen resultieren, wurden in Höhe von 232.494,88 € korrekt berechnet und gem. § 53 Abs.4 GemHVO-Doppik bei den sonstigen Vermögensgegenständen verbucht.

6.4.2 Passiva

	Pos.	Geschäftsvorfall	Höhe in €
Kreis Rendsburg-Eckernförde	6.1.1	Sonderposten Grundstückserweiterung Tulipanstr. Imland gGmbH	-395.160,70
	8.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL gegen imland gGmbH (8.161,88 €) und WFG (6.441,80 €)	-14.603,68
	8.7.1	Verbindlichkeiten ggü. WFG (62.220,76 € Nachsorge / 1.377,57 € Abfallentgelte) und der imland (1.472,94 € Wo-BauDarlehen / 788,37 € Sterilgut)	-65.859,64
Imland gGmbH	6.2.1	Investitionszuwendungen vom Kreis (2010-2012)	-1.807.167,29
	8.3.1	Kassenkredit vom Kreis Rendsburg-Eckernförde	-5.000.000,00
	8.5.1	Verbindlichkeiten aus LuL gegen Kreis (262.397,78 €) und WFG (21.164,44 €)	-283.562,22
	8.7.1	Kassenkredit v. Kreis	-8.000.000,00
WFG Infrastruktur GmbH	8.7.1	Verbindlichkeiten ggü. dem Kreis aus Restausschüttung GJ 2018 (1.224.663,85 €), Gebühreneinzug (297.751,97 €), restliche Verbindlichkeiten (13.018,44 €)	-1.555.434,26
Zzgl.	8.7.2	Umgliederungen	325.233,56
Gesamt:			-16.796.554,23

Die konsolidierten Positionen auf der Passivseite der Bilanz ließen sich anhand der übersandten Unterlagen sowie anhand des Finanzprogramms des Kreises nachvollziehen.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Schlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

Die Umgliederungen auf der Passivseite, die aus den Unterschiedsbeträgen resultieren, wurden in Höhe von 325.233,56 € korrekt berechnet und gem. § 53 Abs.4 GemHVO-Doppik bei den sonstigen Verbindlichkeiten verbucht.

Es wurden sogar neben einfachen Forderungen und Verbindlichkeiten, Zuschüsse, investive Rechnungsabgrenzungsposten sowie Sonderposten aus dem Gesamtabchluss herauskonsolidiert. Die ist besonders anzuerkennen, da viele Kommunen aufgrund der Komplexität auf dieses Vorgehen nach § 303 Abs. 2 HGB verzichten.

6.5 Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 und Abs. 6 GemHVO-Doppik i.V.m. § 305 HGB. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus Geschäftsvorfällen zwischen den in den Gesamtabchluss einbezogenen Unternehmen zu verrechnen und nur Aufwendungen und Erträge gegenüber Dritten sind darzustellen. Innerhalb des Konzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden Geschäftsvorfälle i.H.v. je 26,2 Mio. € ergebnisneutral eliminiert. In dieser Summe enthalten sind auch die Ausschüttungen der WFG an den Kreis in Höhe von 2,9 Mio. € (brutto). Diese sind gegen das anteilige Eigenkapital zu konsolidieren.

Diese teilen sich wie folgt auf:

	Erträge in €	Aufwendungen in €
Kreis Rendsburg-Eckernförde	2.119.267,09	22.373.329,86
Imland gGmbH	1.083.735,23	517.023,75
WFG Infrastruktur GmbH	20.099.802,55	412.451,26
Gewinnausschüttung der WFG an Kreis	2.900.000,00	2.900.000,00
Gesamt	26.202.804,87	26.202.804,87

6.6 At-Equity-Bilanzierung

Die Beteiligungen assoziierter Unternehmen wurden im Gesamtabchluss mit einem Buchwert zum 31.12.2019 in Höhe von 213.429,14 € unter dem gesonderten Posten „Anteile an assoziierten Unternehmen“ angesetzt. Gem. § 312 Abs. 1 S.2 HGB sind die bei der At-Equity-Methode entstandenen Unterschiedsbeträge im Gesamtanhang anzugeben.

Hinsichtlich der Beteiligung an der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2019 ergibt sich ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 31.472,62 €. Die Ermittlung und Berechnung des passiven Unterschiedsbetrages erfolgte korrekt.

Nach Ermittlung und Berechnung wurde beim nordkolleg Rendsburg GmbH zum Erstkonsolidierungszeitpunkt 01.01.2019 als aktiver Unterschiedsbetrag ein Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) in Höhe von 53.082,15 € angegeben.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes wurde bei der Berechnung des Unterschiedsbetrages beim nordkolleg Rendsburg GmbH bei der Erstkonsolidierung zum 01.01.2019 irrtümlich eine zu geringe Beteiligungsquote von 20 % zugrunde gelegt. Für die Berechnung hätte stattdessen die tatsächliche Beteiligungsquote des Kreises Rendsburg-Eckernförde an der nordkolleg Rendsburg GmbH in Höhe von 40,4 % berücksichtigt werden müssen.

Der GoF würde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beteiligungsquote von 40,4 % einen Betrag in Höhe von 34.848,29 € ergeben und ist gemäß § 312 Abs. 1 S.2 HGB in dieser Höhe im Gesamtanhang auszuweisen.

Analog zur Vollkonsolidierung findet eine Abschreibung bzw. Auflösung des GoF bzw. passiven Unterschiedsbetrages gemäß § 53 Abs. 3 S.2 GemHVO nicht statt.

6.7 At-Cost-Bewertung

Sonstige Unternehmen und Betriebe, an denen der Kreis mit weniger als 20 % beteiligt ist oder die von untergeordneter Bedeutung für den Gesamtabchluss sind, sollen zu den fortgeführten Anschaffungswerten unter dem Bilanzposten Finanzanlagen als „Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen“ bzw. Beteiligungen ausgewiesen werden.

Für den Kreis sind dies, wie oben beschrieben, die Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH, die Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, die Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH sowie die Familienhorizonte gGmbH.

Feststellung des Rechnungsprüfungsamtes:

Mit Ausnahme der Familienhorizonte gGmbH sind alle anderen sonstigen Unternehmen im Gesamtabchluss – wie auch schon im Abschluss des Kreises – in der Bilanzposition Finanzanlagen als „sonstige Ausleihungen“ ausgewiesen.

Im Gesamtabchluss sind die sonstigen Unternehmen jedoch umzugliedern in die Position „Beteiligungen“. Unter „sonstigen Ausleihungen“ verstehen sich laut den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Forderungen, die entstehen, wenn Mittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter gewährt werden. Sofern dies bei den o.g. Unternehmen nicht der Fall ist, sind diese daher umzugliedern.

7 Lagebericht

Gem. § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Gesamtkonzerns vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Gesamtabchlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gesamt-

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-EckernfördeSchlussbericht Prüfung des Gesamtabchlusses 2019 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

konzerns zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises einzugehen; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Der dem Rechnungsprüfungsamt als Anlage zum Gesamtabchluss 2019 vorgelegte Lagebericht entspricht den Vorgaben des § 52 GemHVO-Doppik. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Gesamtkonzerns.

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

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt den Gesamtkonzern Rendsburg-Eckernförde zum Gesamtabchluss 2019 in finanziell geordneten Verhältnissen.

Rendsburg, den 05.07.2021

Carsten Ludwig



Kreis
Rendsburg-Eckernförde

Gesamtabschluss

des Kreises Rendsburg-Eckernförde
zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

Gesamtbilanz zum 31.12.2019.....	1
Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019	2
Anhang zum Gesamtabchluss.....	3
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
2. Konsolidierungskreis	4
3. Konsolidierung des Gesamtabchlusses.....	7
4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	8
5. Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres	9
Anlagen.....	10
1. Anlagenspiegel.....	10
2. Gesamtforderungsspiegel	11
3. Gesamtverbindlichkeitspiegel.....	11
4. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten	12
Gesamtlagebericht.....	14
1. Vorbemerkung.....	14
2. Analyse der Vermögens- und Finanzlage.....	14
3. Chancen und Risiken/ Ausblick	15

Gesamtbilanz zum 31.12.2019

Aktiva		01.01.2019	31.12.2019
		in €	In €
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	15.426.126,43	15.827.537,91
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	107.822,84	94.195,21
1.2.1.2	Ackerland	87.729,84	101.357,47
1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	453.880,36	442.125,70
1.2.2.2	Schulen	17.166.508,39	16.886.900,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	66.065.764,64	63.537.649,36
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.131.458,12	4.386.290,08
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.386.279,00	4.664.747,11
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	15.508,11	14.245,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.705.630,00	25.210.844,34
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	727.049,05	625.774,44
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.475.528,13	18.004.690,38
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.467.182,34	13.936.233,54
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	7.159.796,96
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.226.900,00	76.000,00
1.3.2	Beteiligungen	14.288.161,52	15.506.063,43
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.541.478,04	2.341.790,28
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	14.949.930,46
	Summe Anlagevermögen	204.719.413,93	203.964.715,80
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.915.668,72	11.206.380,97
2.1.2	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	8.377,66	5.116,40
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.442.145,68	1.494.242,92
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.689.447,75	51.003.412,58
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.967.653,27	29.005.700,88
2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.588.409,39	911.832,21
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.339.022,86	2.983.799,03
2.4	Liquide Mittel	41.334.627,19	58.157.472,17
	Summe Umlaufvermögen	114.285.352,52	154.767.957,16
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	51.439.791,52	53.438.346,56
	Gesamtbilanzsumme	370.444.557,97	412.171.019,52

Passiva		01.01.2019	31.12.2019
		in €	In €
1	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	45.739.212,38	54.337.934,60
1.2	Sonderrücklage	0,00	
1.3	Ergebnisrücklage	6.188.247,13	18.403.824,34
1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	
1.5	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.233.679,43	25.293.326,42
1.6	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	7.493.845,02	8.655.285,36
1.7	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	4.810.527,75	4.810.527,75
	Summe Eigenkapital	69.465.511,71	111.500.898,47
2	Sonderposten		
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	169.022,73	448.549,25
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	85.684.179,14	88.167.237,71
2.4	für Gebührenausschlag	3.438.451,28	3.631.357,70
2.7	für sonstige Sonderposten	629.497,37	513.545,56
	Summe Sonderposten	89.921.150,52	92.760.690,22
3	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	52.172.418,00	54.444.609,00
3.2	Beihilferückstellungen	7.408.483,35	8.738.359,81
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	19.314.438,93	19.509.638,60
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6	Steuerrückstellungen	814.910,96	1.812.069,96
3.7	Verfahrensrückstellung	356.657,05	279.630,07
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10	Rückstellung für im HHJahr empf. Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt u. d. Rechnungsbetrag n. bek. ist	0,00	0,00
3.11	Sonstige andere Rückstellungen	11.556.239,08	11.846.294,29
	Summe Rückstellungen	91.623.147,37	96.630.601,73
4	Verbindlichkeiten		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.634.805,29	
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.128.262,24	709.636,67
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	33.506.543,05	31.371.343,84
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.243.491,75	14.067.641,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.878.001,86	12.236.431,16
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	64.227.347,62	51.543.878,51
	Summe Verbindlichkeiten	118.983.646,52	109.928.932,08
5	Passive Rechnungsabgrenzung	451.101,85	1.349.897,02
	Gesamtbilanzsumme	370.444.557,97	412.171.019,52

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2019

Ergebnisrechnung			31.12.2019
01.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00
02.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.249.189,80
03.	+	Sonstige Transfererträge	8.796.682,17
04.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.006.320,54
05.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.370.797,64
06.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.070.242,14
07.	+	Sonstige Erträge	8.984.331,57
08.	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00
09.	+/-	Bestandsveränderungen	4.993.487,58
10.	=	Erträge (01. bis 09.)	637.471.051,44
11.	-	Personalaufwendungen	160.887.978,71
12.	-	Versorgungsaufwendungen	7.138.998,14
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.496.582,46
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.519.395,53
15.	-	Transferaufwendungen	221.907.597,34
16.	-	Sonstige Aufwendungen (inkl. Steuern)	106.797.307,75
17.	=	Aufwendungen (11. bis 16.)	616.747.859,93
18.	=	Ergebnis der laufenden Geschäfts-/Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	20.723.191,51
19.	+	Finanzerträge	7.875.516,42
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.210.955,32
21.	=	Finanzergebnis (19. bis 20.)	6.664.561,10
22.	=	Jahresergebnis (18. + 21.)	27.387.752,61
23.	-	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.094.426,19
24.	=	Gesamtbilanzgewinn/-verlust	25.293.326,42

Anhang zum Gesamtabchluss

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist gem. § 95o Gemeindeordnung SH (GO) verpflichtet, ab dem Jahr 2019 einen Gesamtabchluss vorzulegen. Der Gesamtabchluss 2019 stellt den ersten regulären Gesamtabchluss des Kreises Rendsburg-Eckernförde dar. Grundlage für den Gesamtabchluss bilden die Jahresabschlüsse des Kreises und der Aufgabenträger. Im Gesamtabchluss wird der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinen Aufgabenträgern als wirtschaftliche Einheit betrachtet, sodass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der gesamten Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Gemäß § 53 Abs. 1 GemHVO-Doppik SH besteht der Gesamtabchluss aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang und dem Gesamtlagebericht. Eine Gesamtfinanzzrechnung ist nach schleswig-holsteinischem Recht nicht vorgesehen.

Der Gesamtabchluss und der Gesamtlagebericht sind gem. § 95 o Abs. 7 i.V.m. § 95 n GO vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfen und anschließend zur Beschlussfassung vorzulegen. Ein Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses erfolgt dabei nicht. Das Vorliegen des Gesamtabchlusses, des Gesamtlageberichts und des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes ist anschließend bekannt zu machen.

2. Konsolidierungskreis

In § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik SH wird für den Gesamtabchluss auf handelsrechtliche Regelungen verwiesen. Der Konsolidierungskreis umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch selbstständigen Betriebe einer Kommune, die im Wege der Vollkonsolidierung bzw. Equity-Methode in den Gesamtabchluss einbezogen werden müssen. Zweck der Abgrenzung des Konsolidierungskreises ist die Festlegung der voll zu konsolidierenden, assoziierten und sonstigen Unternehmen, die zusammen mit der Kernverwaltung selbst den "Konzern Kommune" nach § 95 o Abs. 1 GO SH bilden und deren Beziehungen untereinander eliminiert werden müssen. Nach § 95 o Abs. 1 Nr. 5 GO SH sind die Sparkassen nicht in den kommunalen Gesamtabchluss einzubeziehen.

Zur Bestimmung des örtlichen Konsolidierungskreises für Zwecke des kommunalen Gesamtabchlusses ist zunächst die Beteiligungsstruktur der Kommune zu analysieren. Die Festlegung, welche kommunalen Betriebe in den Konsolidierungskreis einzubeziehen sind, ist für die Aufstellung des Gesamtabchlusses von besonderer Bedeutung. Entscheidend für die Berücksichtigung eines Aufgabenträgers muss seine Einbeziehung in die wirtschaftliche Tätigkeit des gesamten "Konzerns Kommune" sein. Ein Aufgabenträger wird **vollkonsolidiert**, wenn die Eigenschaften nach § 95 o Abs. 1 GO SH i.V.m. §§ 300 – 309 HGB vorliegen. Grundsätzlich gilt, dass alle Unternehmen und Betriebe, bei denen der Kreis Rendsburg – Eckernförde mit mehr als 50 % beteiligt ist, voll zu konsolidieren sind. Neben den voll zu konsolidierenden Aufgabenträgern des Kreises sind die assoziierten Unternehmen (Anteil des Kreises am Stammkapital von 20-50 % mit unmittelbar oder mittelbar maßgeblichem Einfluss auf die Unternehmen) nach § 95 o Abs. 3 GO SH im Gesamtabchluss zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung erfolgt durch die Eigenkapitalmethode (auch **At-Equity-Methode** genannt). Diese wird nach den §§ 311 und 312 HGB vorgenommen. Die Anteile an sonstigen Unternehmen und Betrieben mit einer Beteiligung von unter 20 % sind mit den fortgeführten **Anschaffungskosten (at cost)** in der Bilanz auszuweisen. Aufgabenträger, die für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage von **untergeordneter Bedeutung**, also unwesentlich sind (§ 95 o Abs. 2 GO), werden ebenfalls mit den fortgeführten Anschaffungskosten (at cost) in der Bilanz ausgewiesen. Von einer untergeordneten Bedeutung kann ausgegangen werden, wenn die Positionen Bilanzsumme, Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Eigenkapital, Rückstellungen / Verbindlichkeiten, ordentliche Erträge, ordentliche Aufwendungen und das Jahresergebnis im Einzelabschluss jeweils unter 3 % der vergleichbaren Positionen der summierten Einzelabschlüsse aller Unternehmen liegen. Werden mehrere Unternehmen aus Wesentlichkeitsaspekten nicht konsolidiert, ist darauf zu achten, dass diese in Summe ebenfalls von untergeordneter Bedeutung sind. Die Wesentlichkeitsgrenze i. H. v. 3 % bzw. 5 % ist eine vom Kreis gewählte Grenze, die gesetzlich bislang noch nicht vorgegeben ist. Im Praxisleitfaden für den Gesamtabchluss der Kommunen in Schleswig-Holstein ist bislang eine Wesentlichkeitsgrenze von 10 % vorgesehen.

Übersicht Konsolidierungskreis

Nr.	Name der Beteiligung	Anteil Kreis in %	über Nr.	Konsolidierungsmethode
1	Kreis Rendsburg-Eckernförde	-	-	-
2	Imland gGmbH	100	1	Vollkonsolidierung
3	Personalservicegesellschaft mbH* (PSG mbH)	100	2	unwesentlich ¹
4	Ausbildungszentrum Mittelholstein gGmbH (AZM gGmbH)	100	2	
5	Imland Medizinisches Versorgungszentrum GmbH (imland MVZ GmbH)	100	2	
6	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Infrastruktur GmbH (WFG Infrastruktur GmbH)	96,16	1	Vollkonsolidierung
7	Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde mbH & Co. KG (WFG mbH & Co. KG)	96,16	6	s.o.
8	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	96,16	6	s.o.
9	Rendsburg Port Authority GmbH (RPA GmbH)	32,05	6	s.o.
10	Kiel Region GmbH	35,19	6	s.o.
11	Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH (AWR GmbH)	49,04	7;6	s.o.
12	AWR BioEnergie GmbH (ABE GmbH)	24,03	12;7;6	s.o.
13	Nordkolleg Rendsburg GmbH	40,40	1	At-Equity
14	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH	20	1	At-Equity
15	Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	9,9	1	At-Cost
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH	3,33	1	At-Cost
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	1,68	1	At-Cost
18	Familienhorizonte gGmbH *	21	1	At-Cost

Die Berufsbildungszentren Rendsburg - Eckernförde und Nord-Ostsee-Kanal werden nicht weiter berücksichtigt, da diese sowohl als unwesentlich eingestuft werden, als auch durch Budgets im Haushalt des Kreises finanziert werden. Sie sind demnach bereits in den Zahlen des Kreises enthalten.

¹ nicht in den Konzernabschluss aufgenommen, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bildes von untergeordneter Bedeutung sind, i.S.d. § 95 o Abs. 2 GO-SH.

Konsolidierungsübersicht zum 01.01.2019



3. Konsolidierung des Gesamtabchlusses

Zunächst werden die Konten der Unternehmen auf die Konten des Kreises übergeleitet. Die Gliederung des Gesamtabchlusses entspricht dabei den Vorgaben der GemHVO-Doppik.

3.1. Kapitalkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 GemHVO-Doppik i. V. m. § 301 HGB.

Als Zeitpunkt der Erstkonsolidierung, d.h. der erstmaligen Einbeziehung der Aufgabenträger in den Gesamtabchluss, wird der 01.01.2019 festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt werden die Beteiligungswerte des Kreises mit dem Eigenkapital der imland-Gruppe und der WFG-Gruppe verrechnet. Für die imland gGmbH besteht ein aktiver Unterschiedsbetrag i. H. v. 12,7 Mio. Für die WFG Infrastruktur GmbH ergibt sich ein passiver Unterschiedsbetrag i. H. v. 4,8 Mio. €. Der Passive Unterschiedsbetrag wird als gesonderter Posten „Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung“ auf der Passivseite der Bilanz nach dem Eigenkapital ausgewiesen. Ein passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert des voll zu konsolidierenden Aufgabenträgers kleiner als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital ist. Ein aktiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung wird auch Geschäfts- oder Firmenwert genannt. Er entsteht handelsrechtlich, wenn der Beteiligungsbuchwert an dem voll zu konsolidierenden Aufgabenträger in der Bilanz der Kommune größer ist als das zu konsolidierende anteilige Eigenkapital des Aufgabenträgers. Aus Vereinfachungsgründen ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik keine Abschreibung auf den Geschäfts- oder Firmenwert vorzunehmen.

3.2. Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 4 GemHVO-Doppik i.V.m. § 303 HGB. Aufgrund der Einheitstheorie sind im Gesamtabchluss nur Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen und sämtliche konzerninternen Sachverhalte heraus zu konsolidieren. Es wurden in der Konzernbilanz zum 31.12.2019 Beträge i. H. v. 16,8 Mio. € eliminiert.

3.3. At-Equity-Bilanzierung

Die Beteiligungen assoziierter Unternehmen wurden im Gesamtabchluss zum 31.12.2019 mit dem Buchwert unter dem gesonderten Posten „Anteile an assoziierten Unternehmen“ angesetzt. In den Folgejahren wird der Wertansatz, ausgehend von den Anschaffungskosten, entsprechend der Entwicklung des anteiligen Eigenkapitals der assoziierten Unternehmen fortgeschrieben. Zum 31.12.2019 ergibt sich ein Wert i. H. v. 213.400 €.

Bei der At-Equity-Methode entstandene Unterschiedsbeträge sind gem. § 312 Abs. 1 S. 2 HGB im Gesamtanhang anzugeben. Der hinsichtlich der Beteiligung an der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig Holstein (RKiSH) gGmbH zum Erstkonsolidierungszeitpunkt ermittelte passive Unterschiedsbetrag beträgt 31.472,62 €. Der hinsichtlich der nordkolleg rendsburg GmbH ermittelte Geschäfts- oder Firmenwert (GoF) beträgt 53.082,15 €.

Eine Abschreibung bzw. Auflösung des GoF bzw. passiven Unterschiedsbetrages findet gem. § 53 Abs. 3 S.2 GemHVO analog zur Vollkonsolidierung nicht statt.

3.4. At-Cost-Bewertung

Sonstige Unternehmen und Betriebe, an denen der Kreis mit weniger als 20 % beteiligt ist oder die von untergeordneter Bedeutung sind, werden zu den fortgeführten Anschaffungskosten unter dem Bilanzposten Finanzanlagen als „Anteile an sonstigen verbundenen Unternehmen“ bzw. „Beteiligungen“ ausgewiesen.

3.5. Aufwands- und Ertragskonsolidierung

Die Aufwands- und Ertragskonsolidierung erfolgt gem. § 53 Abs. 2 und Abs. 6 GemHVO-Doppik i.V.m. § 305 HGB. Demnach sind Erträge und Aufwendungen aus Geschäftsvorfällen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu verrechnen und nur Aufwendungen und Erträge gegenüber Dritten im Gesamtabchluss darzustellen. Insgesamt wurden Aufwendungen und Erträge in Höhe von je 21,5 Mio. € ergebnisneutral eliminiert. Daneben war die Ausschüttung der WFG an den Kreis aus 2018 in Höhe von 2,4 Mio. € sowie eine Restausschüttung aus 2017 in Höhe von 842 T. € ergebniswirksam auszubuchen. Des Weiteren führte die Fortschreibung der Beteiligungsbuchwerte der assoziierten Unternehmen (siehe 3.3 At-Equity-Bilanzierung) zu einem Ertrag von 24 T. €.

Nach der Vornahme der Konsolidierungsbuchungen wird zum 31.12.2019 in der Konzernbilanz ein Gesamtjahresüberschuss von 25,3 Mio. € ausgewiesen.

3.6. Zwischenergebniseliminierung

Gem. § 53 Abs. 5 GemHVO-Doppik kann die Zwischenergebniseliminierung nach § 304 HGB auf das Sachanlagevermögen und das Finanzanlagevermögen beschränkt werden. Entsprechende Transaktionen fanden in 2019 nicht statt.

4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVA

Das Anlagevermögen ist dem Gesamtanlagespiegel zu entnehmen. Die **immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und planmäßig abgeschrieben. Die Nutzungsdauern entsprechen den vorgegebenen Abschreibungstabellen bzw. den betriebsüblichen Nutzungsdauern.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten. Die Anteile und Ausleihungen an verbundene, sonstige und assoziierte Unternehmen werden dort ausgewiesen. Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** sowie die fertigen Erzeugnisse und Waren wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Die unbebauten Grundstücke der WFG sind zum Teil auf den niedrigeren Marktpreis abgewertet worden. Ferner wurden bei der Bewertung der unbebauten Grundstücke öffentliche Zuschüsse abgesetzt. Die Grundstücke sind zur Weiterveräußerung bestimmt und werden deshalb im Umlaufvermögen ausgewiesen.

Die **Forderungen** (Forderungsspiegel) **und sonstigen Vermögensgegenstände** werden zu Nennwerten angesetzt, erkennbare Einzelrisiken werden in angemessener Höhe durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Den allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiken wird zudem teilweise durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Es handelt sich ausschließlich um Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag abgebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Der Kreis bildet als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auch an Dritte gewährte Zuschüsse für Investitionen ab. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Zweckbindungsfrist bzw., sofern eine solche nicht festgelegt ist, jährlich mit 4 % für unbewegliches Vermögen und 10 % für bewegliches Vermögen.

PASSIVA

Beim **Eigenkapital** werden die Werte der allgemeinen Rücklage, der Sonder- und der Ergebnissrücklage dargestellt. Zusätzlich werden der im Rahmen der Kapitalkonsolidierung ermittelte passive Unterschiedsbetrag sowie ein Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter ausgewiesen.

Sonderposten wurden zum Nennwert passiviert. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens werden kongruent zur Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen. Dabei wurden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr teilweise abgezinst.


Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. (Verbindlichkeitspiegel).

5. Besondere Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres

Nach dem Bilanzstichtag hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer weiterhin anhaltenden wirtschaftlichen Krise in Deutschland geführt, die sich auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde sowie die verbundenen Aufgabenbereiche auswirkt. Es wurden und werden erhebliche Anstrengungen zur Bewältigung der Krise, insbesondere durch den Kreis, unternommen, die sich finanziell niederschlagen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden insbesondere auch die Ertragslage des Kreises betreffen. Wie die Folgen für den Konzern ausfallen, hängt vom Verlauf der Krise sowie auch von den diesbezüglich getroffenen Maßnahmen des Bundes und Landes ab, und lässt sich derzeit nicht sicher beurteilen.

Rendsburg, den 11.11.2020

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Anlagen**1. Anlagenspiegel**

			Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					Kumulierte Abschreibung in €					Buchwert		
			01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.	01.01.	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.	31.12.2019	31.12.2018	
													lfd. Jahr	Vorjahr	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	Geschäfts- oder Firmenwert	13.369.323,02	-	-	-	13.369.323,02	-	-	-	-	13.369.323,02	13.369.323,02	
		2	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	8.882.700,13	1.207.183,78	39.595,31	-	10.050.288,60	6.825.896,72	813.032,30	39.595,31	-	7.599.333,71	2.450.954,89	2.056.803,41
		3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-	7.260,00	-	-	7.260,00	-	-	-	-	-	7.260,00	-
			Summe der Immateriellen Vermögensgegenstände	22.252.023,15	1.214.443,78	39.595,31	-	23.426.871,62	6.825.896,72	813.032,30	39.595,31	-	7.599.333,71	15.827.537,91	15.426.126,43
II.	Sachanlagen	1	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	421.657,73	-	-	-	421.657,73	27.564,47	-	-	-	27.564,47	394.093,26	394.093,26
		2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	172.798.397,84	1.346.853,21	50.877,04	304.929,22	174.399.303,50	89.112.244,45	4.458.308,93	43.190,39	-	93.532.628,44	80.866.675,06	83.686.153,39
		3	Infrastrukturvermögen	99.630.689,99	47.530,52	30.042,09	2.619.066,00	102.267.244,42	64.664.765,71	2.730.565,27	-	-	67.365.342,98	34.901.901,52	34.965.924,28
		4	Bauten auf (konzern-) fremden Grund und Boden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00	3,00
		6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	42.844.808,30	1.259.807,25	357.036,60	1.705.093,09	45.452.671,48	25.369.280,17	2.408.012,34	182.323,93	-	27.447.981,10	18.004.690,38	17.475.528,13
		7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.604.060,39	4.449.050,51	1.317.692,91	-4.400,96	82.731.016,41	65.136.878,05	4.952.828,74	1.237.411,72	-	68.794.782,87	13.936.233,54	14.467.182,34
		8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.297.933,08	6.486.550,40	-	-4.624.686,35	7.159.796,96	-	-	-	-	-	7.159.796,96	5.297.933,08
			Summe Sachanlagen	400.597.550,33	13.589.791,89	1.755.648,64	1,00	412.431.693,50	244.310.732,85	14.549.715,28	1.462.926,04	-	257.168.299,86	155.263.393,72	156.286.817,48
III.	Finanzanlagen	1	Anteile an verbundenen Abs	1.226.900,00	-	1.150.900,00	-	76.000,00	-	-	-	-	76.000,00	1.226.900,00	
		2	Anteile an assoziierten Unternehmen	2.169.698,14	24.136,65	-	-	2.181.646,98	1.980.405,65	-	-	-	1.980.405,65	213.429,14	189.292,49
		3	Beteiligungen	14.098.869,03	1.196.411,15	2.645,89	-	15.292.634,29	-	-	-	-	15.292.634,29	14.098.869,03	
		4	Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	Wertpapiere des Anlagevermögens	14.949.930,46	-	-	-	14.949.930,46	-	-	-	-	-	14.949.930,46	14.949.930,46
		6	Ausleihungen	2.541.478,04	3.075,36	202.763,12	-	2.341.790,28	-	-	-	-	-	2.341.790,28	2.541.478,04
			Summe der Finanzanlagen	34.986.875,67	1.223.623,16	1.356.309,01	-	34.854.189,82	1.980.405,65	-	-	-	1.980.405,65	32.873.784,17	33.006.470,02
	Summe Anlagevermögen	457.836.449,15	16.027.858,83	3.151.552,96	1,00	470.712.754,94	253.117.035,22	15.362.747,58	1.502.521,35	-	266.748.039,22	203.964.715,80	204.719.413,93		

2. Gesamtforderungsspiegel

			Restlaufzeit			Gesamtbetrag 2019 in €
			<1 Jahr	1-5 Jahre	>5 Jahre	
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.242,92	-	-	1.494.242,92
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18.985.303,92	-	32.018.108,66	51.003.412,58
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.005.700,88	-	-	29.005.700,88
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	911.832,21	-	-	911.832,21
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	2.983.799,03	-	-	2.983.799,03
Summe			53.380.878,96	-	32.018.108,66	85.398.987,62

3. Gesamtverbindlichkeitspiegel

			Restlaufzeit			Gesamtbetrag 2019 in €
			<1 Jahr	1-5 Jahre	>5 Jahre	
30	4.1	Anleihen	-	-	-	-
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.294.685,22	15.223.440,22	11.562.855,07	32.080.980,51
321	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	709.636,67	-	709.636,67
321	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
321	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	5.294.685,22	14.513.803,55	11.562.855,07	31.371.343,84
33	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-	-
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	14.064.051,20	3.590,70	-	14.067.641,90
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.236.431,16	-	-	12.236.431,16
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	51.543.878,51	-	-	51.543.878,51
Summe			83.139.046,09	15.227.030,92	11.562.855,07	109.928.932,08

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

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

I. Sondervermögen

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

II. Zweckverbände

1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	49,1	49,1			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
---	--	---	---	---	------	------	------	--	--	--

III

Gesellschaften

1	Imland GmbH	5.520	5.520	100	-	-	-	2019	690,6	
2	Personal-Service GmbH	25	25	100	-	-	-	2019	0,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25	25	100	-	-	-	2019	23,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25	25	100	.	.	.	2019	-178,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000	2.884,8	96,16	1.458,8	14.738,9	3.282,8	2019	3.276,3	Ein Teilbetrag der Ausschüttung i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG	500	480,8	96,16	-	-	-	2019	72,7	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25	25	96,16	-	-	-	2019	-0,2	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50	18,3	35,19	-	-	-	2019	-367,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300	96,15	32,05	-	-	-	2019	-998,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.616,51	49,04	-	-	-	2019	2.615,8	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten.
11	AWR BioEnergie GmbH	500	120,15	24,03	-	-	-	2019	1.080,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GmbH	125	25	20	-	-	-	2019	0,0	
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151	61	40,4	-133,3	-243,3	-133,3	2019	59,7	

14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,42	3,81	9,92	-506,0	-521,7	-539,5	2019	83,6	
15	HanseWerk AG	267.357	10.248	3,83	-	-	2.018,6	2019	61.641	Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,01	0,867	3,33	-	-	-	2019	0,0	
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300	5,05	1,68	-	-	-	2019	112	
18	Familienhorizonte gGmbH	100	21	21				2019	-14,5	

IV Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

	Fehlanzeige	-	-	-						
--	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

gemeinsame Kommunalunternehmen

V. nach § 19 b GkZ

-	Fehlanzeige	-	-	-						
---	-------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

VI andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-				2018	-349	Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-					k.A.	Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Gesamtlagebericht

1. Vorbemerkung

Dem Gesamtabchluss ist gem. § 53 GemHVO-Doppik ein Gesamtlagebericht entsprechend § 52 GemHVO-Doppik beizufügen. Der Gesamtlagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns vermitteln. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres zu berichten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Gesamtentwicklung des Konzerns Kreis Rendsburg-Eckernförde einzugehen.

2. Analyse der Vermögens- und Finanzlage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen macht zum 31. Dezember 2019 mit rund 204 Mio. € ca. 49 % der Bilanzsumme aus. Der Großteil des Anlagevermögens besteht aus Sachanlagen (76 %), die im Wesentlichen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude beinhalten (31 %). Darauf folgen das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (12%), Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (8 %), Schulen (8%), und immaterielle Vermögensgegenstände (8%).

Das Umlaufvermögen beträgt rd. 155 Mio. € und beinhaltet Vorräte i.H.v. 11,2 Mio. €, Forderungen i.H.v. 85,4 Mio. € und liquide Mittel i.H.v. 58 Mio. €.

Des Weiteren werden auf der Bilanzaktivseite Aktive Rechnungsabgrenzungen i.H.v. 53,4 Mio. € abgebildet.

Das Eigenkapital (ohne Sonderposten) des Konzerns beträgt rd. 112 Mio. €. Weitere Posten der Passivseite sind Sonderposten (92,8 Mio. €) und Rückstellungen (96,6 Mio. €). Die Verbindlichkeiten betragen 109,9 Mio. € und teilen sich auf in 32,1 Mio. € (29 %) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, 14,1 Mio. € (13 %) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 12,2 Mio. € Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (11 %) und 52 Mio. € (47 %) sonstige Verbindlichkeiten.

2.2. Kennzahlen

Die **Eigenkapitalquote I** berechnet sich aus dem Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital und gibt an, in welchem Umfang das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht definiert. Jedoch sollte die Quote bei Veränderungen der Bilanzsumme stabil bleiben, damit das Verhältnis der Finanzierung des Vermögens durch Eigenkapital und Fremdkapital auch aus Gründen der Generationengerechtigkeit gewahrt bleibt. Die Eigenkapitalquote I beträgt 27 %.

Aufgrund des eigenkapitalähnlichen Charakters der Sonderposten werden diese bei der **Eigenkapitalquote II** mit einbezogen. Ausgenommen ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, da dieser zu viel vereinnahmte Gebühren vom Bürger darstellt. Die Eigenkapitalquote II beträgt rund 49%.

Bezogen auf das Fremdkapital beträgt die **Pro-Kopf-Verschuldung** bei einer Einwohnerzahl des Kreises zum 31.12.2019 i.H.v. 274.098 Personen 771,77 €.

3. Chancen und Risiken/ Ausblick

Der **Kreis Rendsburg-Eckernförde** hat nach dem Planungsstand des Haushaltsplanes 2020 ist bis ins Jahr 2023 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen. Die mittel- und langfristig angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhalten. Eine wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen auf der Einnahmenseite ist die Kreisumlage. Aus den heute zur Verfügung stehenden Zahlen ergibt sich, dass bis zum Jahresende 2020 auch ohne eine Kreisumlageerhöhung eine nennenswerte Reduzierung der Verschuldung des Kreises auf einen Betrag in einer Größenordnung von rund 501 T € als möglich erscheint (Stand: Haushalt 2020). Der Stand der Verschuldung am 31.12.2019 beträgt 966 T €. Kurz- bzw. mittelfristig werden u. a. die Themen „technische Modernisierung der kreiseigenen Liegenschaften“, „Sanierungsstau bei den kreiseigenen Liegenschaften“, „Investitionen in den Anbau an das Kreishaus“ (5,4 Mio. €) und „Neubau der feuerwehrtechnischen Zentrale mit dem Löschzug-Gefahrgut“ (ca. 16,4 Mio. €) den Kreishaushalt belasten.

Zukünftig werden die Auswirkungen der Corona-Krise auch den Kreis Rendsburg-Eckernförde betreffen. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf, der zur Bewältigung der Pandemie anfällt, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

Die **imland gGmbH** betreffend wurde im Jahr 2019 ein umfängliches Restrukturierungs- und Strategiekonzept „imland 23“ entwickelt, das im Rahmen eines 10-Punkte Maßnahmenplanes insgesamt 132 Maßnahmen und Projekte in den nächsten 5 Jahren umsetzen soll. Neben der Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsportfolios stehen insbesondere Prozessoptimierungen im klinischen und administrativen Bereich sowie die Erläsoptimierung im Fokus des Restrukturierungsprozesses.

Anhand von Prüfungen auf Fehlbelegungen und Falschabrechnungen versuchen die Kostenträger (Krankenkassen) weiterhin, Abrechnungsfehler der imland gGmbH aufzudecken, um somit die Forderungen des Krankenhauses strittig zu stellen. Um hier Risiken für zukünftige Perioden zu vermeiden, wurden entsprechende Rückstellungen gebildet.

Mittlerweile können in der imland gGmbH nicht mehr alle Stellen mit Mitarbeitern besetzt werden. Darum werden zusätzliche Anreize wie z.B. umfangreiche Förderprogramme geschaffen, die neues Personal an die imland gGmbH führen sollen und das bereits vorhandene Personal langfristig binden sollen. Auf Grund des 2020 neu eingeführten Pflegebudgets ist schon im Jahr 2019 beginnend ein deutlicher Wettbewerb der Krankenhäuser um geeignetes Pflegepersonal entstanden.

Im Jahr 2019 gab es erstmals eine neue Geschäftsführung aus einer Doppelspitze bestehend aus einer medizinischen und einer kaufmännischen Geschäftsführung. Auch wenn der kaufmännische Geschäftsführer zum 31.12.2019 ausgeschieden ist, soll das Geschäftsführungsmodell fortgesetzt werden. Die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers wurde zum 01.07.2020 neu besetzt.

Im Jahr 2020 und den Folgejahren stehen die Projekte Umsetzung des Strategiekonzeptes „imland 23“, Umsetzung der Digitalisierungsstrategie, Eröffnung des Bildungszentrums, Umbau des Zentral- und ambulanten OP-Bereiches (Rendsburg) bis 2033, Renovierung der Stationen und Gebäude (beide Standorte) mit Eröffnung eines zentralen Sprechstundenbereichs und Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach der imland Klinik Rendsburg an.

Die Finanzierung von Investitionen in den Krankenhäusern ist aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landes Schleswig-Holstein und der gedeckelten Budgets schwierig. Der Spielraum für Investitionen und Instandhaltungen wird deswegen von den pauschalen Fördermitteln des Landes und von der Ergebnissituation bestimmt. Deshalb werden zurzeit alle noch nicht freigegebenen Investitionsprojekte vom Land Schleswig-Holstein auf den Prüfstand gestellt und neu bewertet sowie priorisiert. Dieses betrifft insbesondere den Standort Eckernförde. Hier sind neben den Sanierungsarbeiten Brandschutzkonzepte umzusetzen. Der Investitions- und Instandhaltungsbedarf in den Brandschutz wird insgesamt auf rund 5,5 Mio. € geschätzt. Ziel ist es, diese Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprojektes, für das

Einzelfördermittel beantragt wurden, umzusetzen. Gelingt diese Verknüpfung nicht, so entstehen der imland gGmbH zusätzliche Belastungen in vorgenannter Höhe. Diese werden sich voraussichtlich auf 5 Jahre verteilen, was 1,1 Mio. € pro Jahr entspricht.

Zu den maßgeblichen Einnahmen der **WFG Infrastruktur GmbH** zählen neben dem Verkauf von Grundstücken die Erlöse im Kreishafen und die Erträge aus den Hanse Werk AG Anteilen.

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist trotz der Corona-Krise aktuell weiterhin hoch. Fast alle laufenden Projekte werden weiterhin umgesetzt. Ob die Anfragendichte hingegen in Zukunft noch weiterhin hoch ist, ist aktuell nicht abzusehen. Da sich allerdings die im Besitz der WFG befindlichen Grundstücke in Bredenbek in unmittelbarer Nähe zur Autobahn befinden, ist dort weiterhin mit Nachfrage zu rechnen. Denn besonders seit der Krise ist die Logistik-Versandbranche im Wachstum.

Für den gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde bestehen Chancen aufgrund einer erfolgreichen Ansiedlungs- und Vermarktungsarbeit der Gesellschaft. Das Flächenangebot dafür ist im Kreis vorhanden. Eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung ist eine gute überregionale verkehrliche Erreichbarkeit. Ansiedlungsinteressenten erwarten eine verlässliche Verkehrsinfrastruktur. Die Diskussion über den Ersatzbau der Rader Hochbrücke, der mehrjährige Ausbau der BAB 7, die Sanierung des Kanaltunnels sowie die Störungen der Schleusen im NOK sind Hindernisse bei der Vermarktung des Wirtschaftsstandortes und behindern die Ansiedlungsanstrengungen. Nach intensiven Bemühungen der WFG wird in 2020 nun auch das Gewerbegebiet Bredenbek mit Glasfaser versorgt.

Der Kreishafen entwickelt sich gemäß Wirtschaftsplan. Die umgeschlagenen Güter (landwirtschaftliche Erzeugnisse/Heizöl/Baustoffe) sind durch die Corona-Krise aktuell nicht betroffen. Die Verluste der Beteiligung der RPA entwickeln sich gemäß Wirtschaftsplan, sodass aktuell mit keinem erhöhten Defizit zu rechnen ist. Die Kiel Region GmbH erwartet nach erster Einschätzung ein 40-60 T € höheres Defizit als im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Für alle Geschäftsbereiche wurde ein Risiko-Managementsystem implementiert, das kontinuierlich überprüft und aktualisiert wird. Als wesentlichstes Risiko wird ein Ausfall der Ausschüttung der Hansewerk AG gesehen. Bedingt durch die Gesellschafterstruktur der AG sowie deren Geschäftsmodell ist ein signifikanter Ausfall allerdings sehr unwahrscheinlich.

Wesentliche Risiken für die **WFG mbH & Co. KG** stellen Umsatzeinbußen durch vermehrten Leerstand in den Gründerzentren und fehlende Liquidität dar. Die Geschäftsführung hat geeignete Maßnahmen zur Überwachung und Bewältigung dieser Risiken getroffen. Die Mieterlöse in den Zentren werden durch Mietreduzierungen und Auszüge während der Corona-Krise erstmal rückläufig sein. Allerdings ist davon auszugehen, dass es nach der Krise vermehrt zu Gründungen von Unternehmen kommen wird, wo die Zentren wiederum mit einer erhöhten Auslastung rechnen können. (Als Vergleich in der Entwicklung kann man hierzu die Jahre der Finanzkrise 2008/2009 betrachten.) Um allerdings den aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen und die Folgen der Krise zu bewerten, wurde eine Stelle im GZH erst einmal nicht neu besetzt, sondern wird intern aufgefangen. Zudem läuft eine intensive Prüfung, welche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden können.

Seit Herbst 2018 sind die beiden Gründerzentren vorzeitig aus der Förderung des Landes entlassen. Somit ergeben sich neue Möglichkeiten in der Vermietung der Räumlichkeiten. Vorrangiges Ziel ist es allerdings, dass weiterhin Jungunternehmen aus dem Kreis angesprochen werden sollen. Die neu errichteten CoWork-Spaces können für einen Impuls im Gründungsgeschäft sorgen und somit zu höherer Auslastung in den Zentren. Zudem etablieren sich die Zentren immer mehr zu wichtigen Veranstaltungsorten in der jeweiligen Region, so dass auch insofern eine bessere kommerzielle Vermarktung erfolgsversprechend sein kann.

Die Tätigkeit der **WFG Verwaltungsgesellschaft mbH** beschränkt sich auf die Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin der WFG KG. Die Gesellschaft ist daher

vom Verlauf der WFG KG abhängig. Wesentliche Chancen sind aufgrund des gesellschaftsvertraglich definierten Aufgabenumfanges der WFG Verwaltungsgesellschaft mbH nicht zu erwarten. Wesentliches Risiko ist die Inanspruchnahme aus der persönlichen Haftung für die WFG KG. Hinweise auf eine derartige Inanspruchnahme bestehen derzeit nicht.

Die **AWR GmbH** betreffend ergeben sich aus Verträgen mit den Subunternehmern Preisänderungen über die Vertragslaufzeit. Diese sind jedoch in ihrer Entwicklung abschätzbar, da die wesentlichen Verträge an offizielle Preisindizes des Statistischen Bundesamtes gekoppelt sind, so dass Risiken nur im Rahmen der allgemein geltenden wirtschaftlichen Risiken bestehen. Für den Zeitraum ab 2020/2021 wird bei der Auftragsvergabe für den Kreis betreffende Entsorgungsleistungen mit höheren Kosten als bei den laufenden Verträgen gerechnet.

Auswirkungen aktueller rechtlicher Neuregelungen werden laufend überprüft. Mögliche Risiken, die sich daraus ergeben könnten, werden zeitnah analysiert und bewertet.

Noch nicht eingeschätzt werden kann der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie. Risiken ergeben sich ggfs. durch Forderungsausfälle im gewerblichen Bereich, falls die Pandemie im großen Stil zu wirtschaftlichen Schiefagen von Betrieben führen sollte. Die AWR wird voraussichtlich in 2020 keine Darlehen aufnehmen müssen. Das Risiko von Liquiditätsengpässen ist insgesamt weiterhin gering.

Die Strategie der AWR sah und sieht auch weiterhin eine Spezialisierung auf die Behandlung und Verwertung biogener Abfall- und Reststoffe aus vorwiegend kommunaler Herkunft vor. Langfristig soll der Standort Borgstedt im operativen Bereich zu einem Zentrum für eine regionale, abfall- und reststoffbasierte Kreislaufwirtschaft im Sinne der Bioökonomie werden. Die Herausforderung in diesem konkreten Fall besteht darin, die Prinzipien der Bioökonomie mit geeigneten Betriebskonzepten und Geschäftsmodellen umzusetzen. Das große politische Ziel einer weitestgehenden „Dekarbonisierung“ der Wirtschaft bis zur Mitte dieses Jahrhunderts eröffnet der AWR insbesondere am Standort Borgstedt gute Chancen für den weiteren Ausbau Ihrer Geschäftstätigkeiten. Die vom Aufsichtsrat auf tragfähigem, wirtschaftlichem Fundament seit 2011 in regelmäßigen Abständen getroffenen Investitionsentscheidungen zum Ausbau und zur Modernisierung der Bioabfallbehandlungsanlage (BBA) liefern die materielle Grundlage für den Beginn eines erfolgreichen Strukturwandels im vorgenannten Sinne.

Die räumlichen Voraussetzungen für die Erweiterung und den Ausbau des Regelbetriebs, aber auch für die Aufnahme zusätzlicher Tätigkeitsfelder sowie für Verpachtungen an Dritte, hat die AWR in 2016 durch den Zukauf von drei Hektar direkt an das Betriebsgrundstück angrenzender Gewerbefläche geschaffen. In 2017 wurde für diese und weitere ca. elf Hektar eigene, derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Flächen die Bauleitplanung angestoßen. Die neuen Nutzflächen werden Ende 2020 zur Verfügung stehen. Inputstoffe und Betriebsflächen zur Entwicklung des Standorts und des eigenen Geschäfts sowie als Angebot bei Anfragen Dritter stehen der AWR jetzt und dann auch in Zukunft in ausreichendem Maße zur Verfügung. Hingegen sind insbesondere im technischen Bereich derzeit noch personelle Engpässe vorhanden. 2019 genehmigte der Aufsichtsrat eine weitere Stelle. Ab dem 01.04.2020 wird diese von einem jungen Ingenieur ausgefüllt werden.

Die durch die **AWR BioEnergie GmbH (ABE)** verwertete Biogutmenge in 2019 hat sich aufgrund weniger extremer Witterungsverhältnisse als in 2018 wieder auf dem Niveau des Jahres 2017 stabilisiert. Relevante Mengensteigerungen über diesen Wert hinaus sind in allen Erfassungsgebieten nicht mehr zu erwarten, da das Thema getrennte Biogutsammlung regulatorisch und in der Vermittlung an die Bürgerinnen und Bürger mit den der AWR und den anderen im öffentlichen Entsorgungsauftrag Handelnden zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ausgereizt scheint. Der in 2017 festgestellte hohe noch verwertbare Organikanteil im Restmüll von über 30 Gew.-% bleibt Ärgernis und Chance zugleich.

Ein weiterer Ausbau der BBA auf die in 2018 genehmigte Kapazität wurde aus wirtschaftlichen Gründen in 2019 zurückgestellt. Durch den neuen Liefervertrag mit der Stadt Kiel und der damit gewonnenen Planungssicherheit wird ein weiterer Anlagenausbau wieder diskussionswürdig. Die bis heute geltenden Restriktionen wie hohe Baupreise, lange Lieferfristen

für Anlagentechnik und Maschinen sowie der aufgrund des Düngerechts nach wie vor nicht verlässlich planbare Absatz von Kompost bleiben aber bestehen.

Eine möglichst hochwertige, kaskadenartige Kreislaufführung und Verwertung von biologischen Abfällen und Reststoffen anhand von Wertschöpfungsketten sowie die Nutzung vorhandener Synergien auch durch Dritte werden über die BBA Borgstedt und die ABE weiterhin die strategischen Ausrichtungen der AWRGruppe im Bereich der privatwirtschaftlichen Geschäftsbereiche bestimmen.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Situation der ABE gut, denn das Thema hochwertige Verwertung von biogenen Abfällen ist mit Blick auf die Klimadiskussion und die Erfordernisse einer „Dekarbonisierung“ von Produktion, Energieerzeugung und Mobilität aktueller 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

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

Beschlussvorschlag:

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

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

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag auf Vorschlag des Unterausschusses Rechnungsprüfung:

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

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses:

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

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

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:
 entfällt

2. Sachverhalt:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Gemäß § 26 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der 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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Inhaltsverzeichnis

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Jahresabschluss**2.1 Abschluss 2019**

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

2.2 Vorlage des Jahresabschlusses 2020

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

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

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

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

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

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

Anmerkung:

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

2.3 Korrektur des Jahresabschlusses

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

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

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

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

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

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

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

Die Stabsstelle Finanzen hat daraufhin verstärkt auf die Notwendigkeit der periodengerechten Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen hingewiesen und sensibilisiert. Die Fachbereiche wurden deshalb im jährlichen 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 Korrekturfall, im Millionenbereich ab und haben damit einen massiven Einfluss auf das Jahresergebnis.

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-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:

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

4.2 Vorläufige Haushaltsführung

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

Hinweis:

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

5 Jahresabschluss 2020 – ERGEBNISRECHNUNG**5.1 Jahresüberschuss**

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

17.393.353,99 € aus.

5.2 Vorjahresvergleich

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3 Planabweichungen

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

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

5.3.1 Liegenschaftsmanagement (Teilplan 111403)

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

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

5.3.2 Hilfe zum Lebensunterhalt (Teilplan 311101)

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3.3 Eingliederungshilfe ALT (Teilplan 311301)

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

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

5.3.4 Hilfe zur Gesundheit (Teilplan 311401)

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

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

5.3.5 Grundsicherung für Arbeitsuchende (Teilplan 312101)

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

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

5.3.6 Hilfen für Asylbewerber (Teilplan 313101)

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

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

5.3.7 Koordinierung Integration und Teilhabe (Teilplan 313901)

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

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

Feststellung:

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

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

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

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

Feststellung:

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3.9 Förderung der Wohlfahrtspflege (Teilplan 331101)

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

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

5.3.10 Unterhaltsvorschussleistungen (Teilplan 341101)

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

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

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

Hinweis:

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

5.3.11 Leistungen § 6b Bundeskindergeldgesetz (Teilplan 345101)

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

5.3.12 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Teilplan 361101)

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

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

5.3.13 Tagespflege (Teilplan 361201)

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

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

5.3.14 Hilfen für junge Volljährige (Teilplan 363401)

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

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

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

5.3.16 Prävention und Projekte (Teilplan 363602)

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

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

5.3.17 Gesundheitspflege (Teilplan 414101)

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

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

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

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

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

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

21.437.187,25 € aus.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

6.2 Vorjahresvergleich

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

6.3 Planabweichung

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Feststellung und Hinweis:

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

7 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – BILANZSUMME

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

286.233.118,67 €.

8 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – AKTIVA

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

² Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofes, Seite 48 f.

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

Feststellung:

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

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

Die noch ausstehenden Bestandsaufnahmen sind nunmehr zeitnah durchzuführen.

8.1 Anlagevermögen**8.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

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

Dieser Saldo ergibt sich wie folgt:

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

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

b) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

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

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

c) Infrastrukturvermögen

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

Der Bilanzwert ergibt sich wie folgt:

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

Der Umsatzsaldo setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

d) Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

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

Feststellung:

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

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

e) Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Dieser Saldo setzt sich wie folgt zusammen:

³ Abschreibung in 2020 laut Auswertung aus dem Haushaltsprogramm MACH

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

Feststellung:

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

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

Die stichprobenweise vorgenommene Prüfung hat keine weiteren wesentlichen Beanstandungen ergeben.

f) Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Der Bilanzwert setzt sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Die fertig gestellten Anlagen wurden ordnungsgemäß auf fertige Anlagen umgebucht.

8.1.3 Finanzanlagen

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

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

a) Anteile an verbundenen Unternehmen

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

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

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

b) Beteiligungen

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

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

Der Bilanzwert wird durch folgende Beteiligungen nachgewiesen:

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

c) Ausleihungen

- ... an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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

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

- **Sonstige Ausleihungen**

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

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

d) Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

8.2 Umlaufvermögen**8.2.1 Vorräte**

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

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

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

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

8.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Der Bilanzwert verteilt sich auf folgende Bereiche:

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

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-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

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

Der Bilanzwert zum 31.12.2020 setzt sich aus folgenden Beständen zusammen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Die entsprechenden Kontoauszüge und die Sparbuch-Urkunden wurden vorgelegt.

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

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

Im Schlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde festgestellt:

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

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

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

Anmerkung:

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

8.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

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

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

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

Feststellung:

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

9 Schlussbilanz zum 31.12.2020 – PASSIVA

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

9.1 Eigenkapital

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

Der Umsatzsaldo setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

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

Feststellung:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

9.2 Sonderposten

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

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

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

Der Bilanzwert der Sonderposten verteilt sich wie folgt:

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

Der Umsatzsaldo ergibt sich aus diesen Zu- und Abgängen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Hinweis:

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

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

9.3 Rückstellungen

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

Die Bilanzsumme der Rückstellungen verteilt sich wie folgt:

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

Hinweis:

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

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

9.3.1 Pensionsrückstellung

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

9.3.2 Beihilferückstellung

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

Berechnung des Prozentsatzes:

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

Feststellung:

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

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

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

Feststellung:

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

b) Nachsorgerücklage

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

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

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

So stellt sich die Berechnung der AWR dar:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Feststellung und Hinweis:

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

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

c) Teilplan Abfallwirtschaft (537101)

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

9.3.4 Verfahrensrückstellungen

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

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

9.4 Verbindlichkeiten

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

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

Hinweis:

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

9.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Kreditverbindlichkeiten verteilen sich auf folgende Bereiche:

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

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

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

9.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Der Bilanzwert am 31.12.2020 wird auf 5 Konten nachgewiesen.

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

Die Restsumme setzt sich aus einigen Teilbeträgen zusammen.

Feststellung:

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

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

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

9.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

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

Zu nennen sind hier insbesondere folgende Verbindlichkeiten:

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

Feststellungen:

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

9.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

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

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

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

Feststellung:

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

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

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

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

Im Wesentlichen setzt sich die Bilanzsumme aus folgenden Beträgen zusammen.

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

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

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

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

⁸ siehe oben 2.3

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

Hinweis:

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

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

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

Hinweis:

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

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

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

Hinweis:

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

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

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

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

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

Hinweis:

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

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

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

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

9.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Sämtliche Abgrenzungen beruhen auf 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-EckernfördeSchlussbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Kreises Rendsburg-Eckernförde

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

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

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

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

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

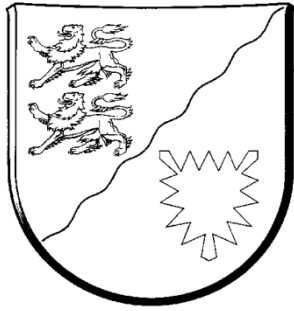
Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Konsolidierungsanstrengungen konsequent fortsetzen, um den niedrigen Verschuldungsstand weiter zu sichern.

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

Rendsburg, den 11.10.2021

Im Auftrage

Thomas Höpfner



**KREIS
RENSBURG-
ECKERNFÖRDE**

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

mit

Lagebericht

für das Haushaltsjahr

2020

Jahresabschluss des Kreises Rendsburg- Eckernförde für das Jahr 2020

Inhaltsverzeichnis

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

Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

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

Nachrichtlich:

Erträge und Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand

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

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

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

Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020 in €

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111101 Landrat

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020**Teilhaushalt: 11202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung**

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11401 Innere Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111402 Personal

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111406 Recht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111409 Datenschutz u. IT-Sicherheit

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 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
10 Ordentliche Erträge	5.043,00	0,00	1.025,79	1.025,79
11 Personalaufwendungen	-627.800,65	-551.600,00	-587.504,65	-35.904,65
12 Versorgungsaufwendungen	-420,04	0,00	-630,51	-630,51
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.820,47	-69.000,00	-186.804,23	-117.804,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91,58	0,00	-51.778,26	-51.778,26
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.085,38	-452.000,00	-203.005,66	248.994,34
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-726.218,12	-1.072.600,00	-1.029.723,31	42.876,69
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-721.175,12	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-721.175,13	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-721.175,13	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-721.175,13	-1.072.600,00	-1.028.697,52	43.902,48

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 243101 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 261101 Theater

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

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

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 345101 Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414108 Corona

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.523,68	33.523,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.616,47	0,00	115,56	115,56
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.982,48	20.500,00	4.216,44	-16.283,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	53.598,95	20.500,00	37.855,68	17.355,68
11 Personalaufwendungen	-326.571,82	-454.500,00	-500.350,86	-45.850,86
12 Versorgungsaufwendungen	-9.792,93	0,00	-16.869,61	-16.869,61
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.568,46	-13.200,00	-5.647,37	7.552,63
14 Bilanzielle Abschreibungen	-512,18	-100,00	-148,19	-48,19
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	-7.260,00	12.740,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.174,51	-88.300,00	-59.583,94	28.716,06
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.619,90	-576.100,00	-589.859,97	-13.759,97
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-336.020,95	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-336.020,96	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-336.020,96	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-336.020,96	-555.600,00	-552.004,29	3.595,71

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.844,73	9.844,73
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	12.884,30	0,00	4.000,00	4.000,00
10 Ordentliche Erträge	12.884,30	0,00	13.844,73	13.844,73
11 Personalaufwendungen	-64.423,53	-118.500,00	-117.363,87	1.136,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.822,49	-99.343,91	-46.221,78	53.122,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,00	0,00	-78,67	-78,67
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.025,00	-1.600,00	-3.877,80	-2.277,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.344,02	-219.443,91	-167.542,12	51.901,79
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-99.459,72	-219.443,91	-153.697,39	65.746,52

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-150,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.255,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.105,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-17.916,42	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385,08	0,00	-964,86	-964,86
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.301,50	0,00	-964,86	-964,86
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-15.196,50	0,00	-964,86	-964,86

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	60,00	60,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.710.323,15	1.466.700,00	1.536.029,88	69.329,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	435,78	0,00	495,83	495,83
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,23	0,00	23.702,39	23.702,39
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.406,25	98.000,00	67.660,66	-30.339,34
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	900,00	900,00
10 Ordentliche Erträge	1.790.936,41	1.564.700,00	1.628.848,76	64.148,76
11 Personalaufwendungen	-1.882.792,14	-1.965.000,00	-2.068.362,59	-103.362,59
12 Versorgungsaufwendungen	-16.344,54	0,00	-45.618,00	-45.618,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.498,57	-12.600,00	-7.067,46	5.532,54
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.712,84	-2.200,00	-2.620,80	-420,80
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.676,47	-117.200,00	-179.432,52	-62.232,52
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.077.024,56	-2.097.000,00	-2.303.101,37	-206.101,37
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-286.088,15	-532.300,00	-674.252,61	-141.952,61
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,09	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-286.088,24	-532.300,00	-674.252,61	-141.952,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-286.088,24	-532.300,00	-674.252,61	-141.952,61
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.907,95	-2.200,00	-520,35	1.679,65
29 ERGEBNIS	-287.996,19	-534.500,00	-674.772,96	-140.272,96

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.616,70	18.500,00	23.812,24	5.312,24	
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,81	0,00	43,86	43,86	
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	31.529,80	0,00	35.573,78	35.573,78	
		10 Ordentliche Erträge	69.173,31	77.000,00	80.429,88	3.429,88	
50	11	Personalaufwendungen	-169.627,58	-200.200,00	-178.448,38	21.751,62	
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	13	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.285,96	-1.700,00	-1.224,94	475,06	
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-795,09	-600,00	-565,69	34,31	
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.570,76	-49.800,00	-24.533,13	25.266,87	17.106,25
		17 Ordentliche Aufwendungen	-232.279,39	-252.300,00	-204.772,14	47.527,86	17.106,25
		18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-163.106,08	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	
46	19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	
		21 FINANZERGEBNIS	0,01	0,00	0,00	0,00	
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.106,07	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-163.106,07	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	
48	27	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 ERGEBNIS	-163.106,07	-175.300,00	-124.342,26	50.957,74	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.801,84	4.400,00	3.644,97	-755,03
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,06	0,06
10 Ordentliche Erträge	3.801,84	4.400,00	3.645,03	-754,97
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,05	-0,05
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	3.801,84	4.400,00	3.644,98	-755,02
19 Finanzerträge	3.468,76	3.800,00	3.316,80	-483,20
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.468,76	3.800,00	3.316,80	-483,20
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	7.270,60	8.200,00	6.961,78	-1.238,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	7.270,60	8.200,00	6.961,78	-1.238,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	7.270,60	8.200,00	6.961,78	-1.238,22

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,63	0,00	24,57	24,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1,63	11.300,00	24,57	-11.275,43
11 Personalaufwendungen	-132.648,02	-135.300,00	-138.577,56	-3.277,56
12 Versorgungsaufwendungen	-11.336,31	0,00	-14.729,69	-14.729,69
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-271,33	-1.200,00	-259,84	940,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-235,76	-100,00	-119,69	-19,69
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.952,46	-3.500,00	-4.482,68	-982,68
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.443,88	-140.100,00	-158.169,46	-18.069,46
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-148.442,25	-128.800,00	-158.144,89	-29.344,89

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.685.000,00	1.685.297,44	-999.702,56
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.700.913,53	17.623.500,00	18.300.012,15	676.512,15
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.220.665,28	5.703.700,00	6.215.436,54	511.736,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	288.115,93	4.793.400,00	3.560.680,26	-1.232.719,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	519,19	519,19
10 Ordentliche Erträge	25.209.694,74	30.805.600,00	29.761.945,58	-1.043.654,42
11 Personalaufwendungen	-60.309,75	-49.300,00	-27.832,27	21.467,73
12 Versorgungsaufwendungen	-58,70	0,00	-0,44	-0,44
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.795,33	-2.300,00	-1.801,76	498,24
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,81	-100,00	-8,52	91,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.901.967,88	-30.051.100,00	-29.120.437,06	930.662,94
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.964.144,47	-30.102.800,00	-29.150.080,05	952.719,95
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	1.245.550,27	702.800,00	611.865,53	-90.934,47
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.245.550,27	702.800,00	611.865,53	-90.934,47
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	1.245.550,27	702.800,00	611.865,53	-90.934,47
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.420,27	-30.700,00	-45.043,56	-14.343,56
29 ERGEBNIS	1.204.130,00	672.100,00	566.821,97	-105.278,03

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.716,75	437.100,00	440.785,08	3.685,08
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,24	0,00	3,26	3,26
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	4,17	-1.195,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	464.717,99	438.300,00	440.792,51	2.492,51
11 Personalaufwendungen	-7.845,27	-35.900,00	-9.016,78	26.883,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-319,50	-319,50
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,37	-200,00	-22,68	177,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-469.919,46	-412.300,00	-416.738,53	-4.438,53
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650,73	-1.000,00	-492,60	507,40
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-478.437,83	-449.400,00	-426.590,09	22.809,91
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-13.719,84	-11.100,00	14.202,42	25.302,42

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

		Ergebnis	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	7.146.899,25	3.989.000,00	4.755.435,85	766.435,85	
42	3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.999,62	11.500,00	21.329,81	9.829,81	
441 442 446	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	737,51	37,51	
448	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416,85	0,00	173.136,79	173.136,79	
45	7 Sonstige ordentliche Erträge	456,50	47.700,00	483,74	-47.216,26	
471	8 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 Ordentliche Erträge	7.185.509,73	4.048.900,00	4.951.123,70	902.223,70	
50	11 Personalaufwendungen	-31.356,06	-145.400,00	-55.032,03	90.367,97	
51	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-2.875,15	-2.875,15	
52	13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.771.008,01	-4.549.000,00	-3.904.838,26	644.161,74	75.729,61
57	14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.646.057,65	-2.623.100,00	-2.639.168,84	-16.068,84	
53	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555.949,13	-2.826.500,00	-4.080.696,20	-1.254.196,20	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-15.004.370,85	-10.144.000,00	-10.682.610,48	-538.610,48	75.729,61
	18 ERGEBNIS D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.818.861,12	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	
46	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	13 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00	
	22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.818.861,13	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	
	23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 ERGEBNIS V. INT. LEIST.-BEZ.	-7.818.861,13	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	
48	27 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29 ERGEBNIS	-7.818.861,13	-6.095.100,00	-5.731.486,78	363.613,22	

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155.511,18	5.411.600,00	8.363.111,84	2.951.511,84
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.069,13	39.400,00	6.609,41	-32.790,59
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	5.249.580,31	5.456.200,00	8.369.721,25	2.913.521,25
11 Personalaufwendungen	-150.434,10	-210.700,00	-219.962,77	-9.262,77
12 Versorgungsaufwendungen	-3.115,08	0,00	-3.992,60	-3.992,60
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.130,05	-2.400,00	-3.302,18	-902,18
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.233,31	-28.400,00	-30.298,01	-1.898,01
15 Transferaufwendungen	-7.341.741,59	-7.536.100,00	-10.764.189,07	-3.228.089,07
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.195,66	-600.800,00	-627.014,80	-26.214,80
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.903.849,79	-8.378.400,00	-11.648.759,43	-3.270.359,43
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.654.269,48	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.654.269,49	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.654.269,49	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.654.269,49	-2.922.200,00	-3.279.038,18	-356.838,18

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 551101 Naturparke

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,40	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.143,40	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-101.143,40	-100.000,00	-100.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.194,53	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,00	40.000,00	134.060,00	94.060,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.541,00	55.000,00	36.408,90	-18.591,10
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	385,93	385,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.518,56	14.400,00	24.265,00	9.865,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.780,73	32.500,00	15.948,02	-16.551,98
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.327,32	2.327,32
10 Ordentliche Erträge	216.600,29	141.900,00	213.395,17	71.495,17
11 Personalaufwendungen	-942.648,85	-1.009.100,00	-938.127,27	70.972,73
12 Versorgungsaufwendungen	-7.136,39	0,00	-9.295,83	-9.295,83
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.114,85	-7.400,00	-2.190,34	5.209,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.472,37	-5.000,00	-4.183,62	816,38
15 Transferaufwendungen	-137.322,45	-160.000,00	-131.628,92	28.371,08
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.780,45	-47.100,00	-79.789,97	-32.689,97
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.167.475,36	-1.228.600,00	-1.165.215,95	63.384,05
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-950.875,07	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,04	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-950.875,11	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-950.875,11	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-950.875,11	-1.086.700,00	-951.820,78	134.879,22

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

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

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,45	91.000,00	127.010,12	36.010,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.966,98	147.500,00	180.112,88	32.612,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	829,04	829,04
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.950,29	384.100,00	356.257,18	-27.842,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.562,84	21.500,00	119.064,59	97.564,59
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	1.609,69	0,00	1.200,00	1.200,00
10 Ordentliche Erträge	737.760,25	644.100,00	784.473,81	140.373,81
11 Personalaufwendungen	-1.821.856,90	-1.847.400,00	-1.893.282,42	-45.882,42
12 Versorgungsaufwendungen	-2.353,76	0,00	-3.334,94	-3.334,94
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.429,07	-235.800,00	-365.487,86	-129.687,86
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.633,33	-4.600,00	-2.903,81	1.696,19
15 Transferaufwendungen	-4.770,37	-3.000,00	-3.782,55	-782,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.034,58	-123.900,00	-202.185,95	-78.285,95
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.101.078,01	-2.214.700,00	-2.470.977,53	-256.277,53
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.363.317,76	-1.570.600,00	-1.686.503,72	-115.903,72
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,09	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.363.317,85	-1.570.600,00	-1.686.503,72	-115.903,72
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.363.317,85	-1.570.600,00	-1.686.503,72	-115.903,72
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.387,77	-169.600,00	-131.815,35	37.784,65
29 ERGEBNIS	-1.516.705,62	-1.740.200,00	-1.818.319,07	-78.119,07

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

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

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.775,24	61.000,00	41.129,16	-19.870,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	87.375,24	61.000,00	41.729,16	-19.270,84
11 Personalaufwendungen	-105.201,87	-61.000,00	-59.942,04	1.057,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,92	0,00	-54,62	-54,62
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.215,79	-61.000,00	-59.996,66	1.003,34
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-17.840,55	0,00	-18.267,50	-18.267,50
19 Finanzerträge	3.282.825,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-145,89	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.282.679,11	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.264.838,56	0,00	-18.267,50	-18.267,50
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	3.264.838,56	0,00	-18.267,50	-18.267,50
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	3.264.838,56	0,00	-18.267,50	-18.267,50

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	34.895,33	20.000,00	67.951,99	47.951,99
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,09	0,00	2.304,15	2.304,15
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.314,00	1.000,00	422,00	-578,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	36.829,42	21.000,00	70.678,14	49.678,14
11 Personalaufwendungen	-22.388,49	-36.500,00	-22.777,75	13.722,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.270,80	-165.000,00	-182.807,10	-17.807,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.014,04	-900,00	-1.008,79	-108,79
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393,26	-300,00	-457,13	-157,13
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-236.066,59	-202.700,00	-207.050,77	-4.350,77
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-199.237,17	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-0,01	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.237,18	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-199.237,18	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-199.237,18	-181.700,00	-136.372,63	45.327,37

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-61.363,57	-61.363,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-61.363,57	-61.363,57
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	0,00	0,00	-23.525,84	-23.525,84
19 Finanzerträge	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	37.837,73	37.837,73

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-49.090,86	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	49.090,86	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	49.090,86	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-3.666,80	-3.700,00	-2.461,80	1.238,20

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	170.696.318,14	173.619.100,00	173.803.283,24	184.183,24

Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-564.095,74	-68.400,00	-301.972,92	-233.572,92
19 Finanzerträge	65.141,86	65.100,00	65.021,55	-78,45
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-45.411,49	-27.100,00	-27.005,62	94,38
21 FINANZERGEBNIS	19.730,37	38.000,00	38.015,93	15,93
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-544.365,37	-30.400,00	-263.956,99	-233.556,99
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-544.365,37	-30.400,00	-263.956,99	-233.556,99
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-544.365,37	-30.400,00	-263.956,99	-233.556,99

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111101 Landrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.058,60	13.000,00	12.350,00	-650,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,60	0,00	-3.840,31	-3.840,31
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.198,20	13.000,00	8.509,69	-4.490,31
10 Personalauszahlungen	-393.943,80	-398.300,00	-407.953,58	-9.653,58
11 Versorgungsauszahlungen	121,47	-104.600,00	-988,74	103.611,26
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.748,06	-11.000,00	-3.890,81	7.109,19
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.308,81	-23.600,00	-8.968,83	14.631,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.879,21	-537.500,00	-421.801,96	115.698,04
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-398.681,01	-524.500,00	-413.292,27	111.207,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-186,47	0,00	-236,89	-236,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-186,47	0,00	-236,89	-236,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186,47	0,00	-236,89	-236,89
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-398.867,48	-524.500,00	-413.529,16	110.970,84

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111102 Fraktionen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.222,07	2.000,00	898,72	-1.101,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.222,07	2.000,00	898,72	-1.101,28
10 Personalauszahlungen	-17.204,10	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	3,84	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-449,64	0,00	-389,93	-389,93
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-115.435,33	-159.900,00	-115.302,07	44.597,93
15 Sonstige Auszahlungen	-376.803,82	-515.300,00	-479.727,92	35.572,08
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.889,05	-675.200,00	-595.419,92	79.780,08
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-508.666,98	-673.200,00	-594.521,20	78.678,80
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-75.934,95	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-584.601,93	-673.200,00	-594.521,20	78.678,80

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111103 Kreistag/Ausschüsse

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,78	0,00	-462,16	-462,16
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58,78	0,00	-462,16	-462,16
10 Personalauszahlungen	-237.587,39	-294.400,00	-202.573,76	91.826,24
11 Versorgungsauszahlungen	83,48	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.541,61	-78.000,00	-75.915,23	2.084,77
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.650,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-223.232,83	-256.500,00	-328.589,60	-72.089,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.928,36	-648.900,00	-607.078,59	41.821,41
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-493.869,58	-648.900,00	-607.540,75	41.359,25
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-128,10	0,00	-42,83	-42,83
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-128,10	0,00	-42,83	-42,83
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128,10	0,00	-42,83	-42,83
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-493.997,68	-648.900,00	-607.583,58	41.316,42

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11201 Kommunalaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,30	2.000,00	2.504,20	504,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.548,94	44.000,00	49.869,10	5.869,10
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.893,24	49.000,00	55.373,30	6.373,30
10 Personalauszahlungen	-246.381,88	-300.300,00	-247.178,16	53.121,84
11 Versorgungsauszahlungen	109,68	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.922,61	-6.900,00	-5.125,93	1.774,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-22.446,69	-5.700,00	-40.760,77	-35.060,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.641,51	-312.900,00	-293.064,86	19.835,14
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-229.748,27	-263.900,00	-237.691,56	26.208,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-347,30	0,00	-36,90	-36,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-347,30	0,00	-36,90	-36,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-347,30	0,00	-36,90	-36,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-230.095,57	-263.900,00	-237.728,46	26.171,54

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111202 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,32	0,00	-9.360,28	-9.360,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333,32	0,00	-9.360,28	-9.360,28
10 Personalauszahlungen	-784.594,15	-770.700,00	-743.777,27	26.922,73
11 Versorgungsauszahlungen	196,47	-22.400,00	-628,41	21.771,59
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.311,07	-11.800,00	-11.485,12	314,88
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.735,28	-20.200,00	-12.931,03	7.268,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.444,05	-825.100,00	-768.821,83	56.278,17
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-810.110,73	-825.100,00	-778.182,11	46.917,89
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-301,57	0,00	-86,88	-86,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-301,57	0,00	-86,88	-86,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-301,57	0,00	-86,88	-86,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-810.412,30	-825.100,00	-778.268,99	46.831,01

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11203 Schulaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,11	0,00	-4.211,48	-4.211,48
7 Sonstige Einzahlungen	6.003,50	5.400,00	8.278,00	2.878,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.125,61	5.400,00	4.066,52	-1.333,48
10 Personalauszahlungen	-438.405,25	-447.000,00	-522.949,26	-75.949,26
11 Versorgungsauszahlungen	548,93	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.449,37	-20.300,00	-5.632,98	14.667,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-14,08	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	-1.000,00	19.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-81.740,05	-47.200,00	-39.529,34	7.670,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.059,82	-534.500,00	-569.111,58	-34.611,58
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-524.934,21	-529.100,00	-565.045,06	-35.945,06
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-9.521,28	-3.200,00	-570,32	2.629,68
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-13.104,71	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-22.625,99	-3.200,00	-570,32	2.629,68
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.625,99	-3.200,00	-570,32	2.629,68
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-547.560,20	-532.300,00	-565.615,38	-33.315,38

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 11204 Beteiligungsverwaltung, EU

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,45	0,00	-229,52	-229,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24,45	0,00	-229,52	-229,52
10 Personalauszahlungen	-98.874,58	-142.300,00	-123.553,97	18.746,03
11 Versorgungsauszahlungen	43,98	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117,13	-100,00	-2.476,05	-2.376,05
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-49.127,40	-69.200,00	-69.127,40	72,60
15 Sonstige Auszahlungen	-5.416,31	-50.100,00	-46.699,70	3.400,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.491,45	-261.700,00	-241.857,12	19.842,88
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-153.467,00	-261.700,00	-242.086,64	19.613,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-67,53	0,00	-27,94	-27,94
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-67,53	0,00	-27,94	-27,94
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67,53	0,00	-27,94	-27,94
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-153.534,53	-261.700,00	-242.114,58	19.585,42

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111301 Personalrat

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	18,47	18,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18,47	18,47
10 Personalauszahlungen	-142.200,88	-142.000,00	-127.637,86	14.362,14
11 Versorgungsauszahlungen	63,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.674,05	-6.600,00	-10.008,35	-3.408,35
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.319,70	-14.100,00	-5.392,40	8.707,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.131,64	-162.700,00	-143.038,61	19.661,39
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-154.131,64	-162.700,00	-143.020,14	19.679,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-96,69	0,00	-26,45	-26,45
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-96,69	0,00	-26,45	-26,45
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96,69	0,00	-26,45	-26,45
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-154.228,33	-162.700,00	-143.046,59	19.653,41

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111302 Gleichstellungsstelle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.914,08	2.000,00	3.724,08	1.724,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.914,08	2.000,00	3.724,08	1.724,08
10 Personalauszahlungen	-92.853,02	-91.700,00	-92.340,02	-640,02
11 Versorgungsauszahlungen	42,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.185,91	-6.400,00	-5.566,41	833,59
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	-8.333,20	11.666,80
15 Sonstige Auszahlungen	-14.905,37	-29.900,00	-31.371,88	-1.471,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.902,30	-148.000,00	-137.611,51	10.388,49
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-115.988,22	-146.000,00	-133.887,43	12.112,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-64,46	0,00	-18,89	-18,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-64,46	0,00	-18,89	-18,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-64,46	0,00	-18,89	-18,89
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-116.052,68	-146.000,00	-133.906,32	12.093,68

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111401 Innere Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836,68	7.200,00	8.323,11	1.123,11
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.605,32	40.000,00	72.432,86	32.432,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.442,00	47.200,00	80.755,97	33.555,97
10 Personalauszahlungen	-453.783,15	-531.700,00	-515.853,48	15.846,52
11 Versorgungsauszahlungen	188,45	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-84.391,66	-9.700,00	-276.447,32	-266.747,32
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-86.713,75	-64.600,00	-85.609,45	-21.009,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.700,13	-606.000,00	-877.910,25	-271.910,25
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-553.258,13	-558.800,00	-797.154,28	-238.354,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-500,87	0,00	-423,92	-423,92
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-500,87	0,00	-423,92	-423,92
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-500,87	0,00	-423,92	-423,92
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-553.759,00	-558.800,00	-797.578,20	-238.778,20

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111402 Personal

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.575,65	12.300,00	5.316,63	-6.983,37	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.575,65	12.300,00	5.316,63	-6.983,37	
70	10 Personalauszahlungen	-1.712.017,29	-1.615.500,00	-1.893.086,64	-277.586,64	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	-194.081,13	0,00	-521,82	-521,82	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.275,88	-245.500,00	-276.906,73	-31.406,73	13.000,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-371.858,32	-379.800,00	-887.983,73	-508.183,73	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.522.232,67	-2.240.800,00	-3.058.498,92	-817.698,92	13.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.495.657,02	-2.228.500,00	-3.053.182,29	-824.682,29	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-36.382,73	-40.000,00	-39.652,83	347,17	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-36.382,73	-40.000,00	-39.652,83	347,17	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.382,73	-40.000,00	-39.652,83	347,17	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.532.039,75	-2.268.500,00	-3.092.835,12	-824.335,12	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111403 Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.327,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.413,16	294.200,00	285.644,57	-8.555,43	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	489.212,49	88.000,00	99.397,89	11.397,89	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.952,65	382.200,00	385.042,46	2.842,46	
70	10 Personalauszahlungen	-1.390.210,95	-1.602.800,00	-1.388.416,48	214.383,52	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	506,42	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.118.102,95	-3.536.958,50	-3.315.812,58	221.145,92	1.241.668,86
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0,00	-1,18	-1,18	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-134.845,14	-178.300,00	-125.060,11	53.239,89	21.765,70
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.642.652,67	-5.318.058,50	-4.829.290,35	488.768,15	1.263.434,56
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.831.700,02	-4.935.858,50	-4.444.247,89	491.610,61	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	588.550,00	69.000,00	79.300,00	10.300,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	29.280,00	700.000,00	1.029.054,00	329.054,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	675,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	618.505,00	769.000,00	1.108.354,00	339.354,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-533.567,13	-232.500,00	-1.141.645,25	-909.145,25	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-281.274,97	-370.005,81	-218.791,76	151.214,05	1.078.223,58
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.757.383,43	-6.234.954,86	-2.293.208,69	3.941.746,17	2.509.010,32
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.572.225,53	-6.837.460,67	-3.653.645,70	3.183.814,97	3.587.233,90
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.953.720,53	-6.068.460,67	-2.545.291,70	3.523.168,97	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-7.785.420,55	-11.004.319,17	-6.989.539,59	4.014.779,58	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 111405 IT-Management und Digitalisierung

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.034,61	15.000,00	14.965,47	-34,53	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.034,61	15.000,00	14.965,47	-34,53	
70	10 Personalauszahlungen	-883.750,51	-1.106.400,00	-910.854,25	195.545,75	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-257.604,70	-164.800,00	-214.376,39	-49.576,39	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-487.630,07	-554.100,00	-680.453,78	-126.353,78	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.628.643,35	-1.825.300,00	-1.805.684,42	19.615,58	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.611.608,74	-1.810.300,00	-1.790.718,95	19.581,05	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-432.332,95	-1.132.200,00	-1.275.339,93	-143.139,93	104.038,82
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-432.332,95	-1.132.200,00	-1.275.339,93	-143.139,93	104.038,82
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-429.832,95	-1.132.200,00	-1.275.339,93	-143.139,93	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.041.441,69	-2.942.500,00	-3.066.058,88	-123.558,88	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111406 Recht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,78	0,00	-1.989,55	-1.989,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72,78	0,00	-1.989,55	-1.989,55
10 Personalauszahlungen	-156.318,08	-173.000,00	-199.917,10	-26.917,10
11 Versorgungsauszahlungen	46,47	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.357,02	-1.600,00	-227,34	1.372,66
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.763,97	-19.700,00	-11.405,84	8.294,16
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.392,61	-194.300,00	-211.550,28	-17.250,28
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-172.319,83	-194.300,00	-213.539,83	-19.239,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-71,36	0,00	-30,45	-30,45
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-71,36	0,00	-30,45	-30,45
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-71,36	0,00	-30,45	-30,45
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-172.391,19	-194.300,00	-213.570,28	-19.270,28

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111407 Finanzbuchhaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163,62	200,00	84,06	-115,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,70	100,00	957,59	857,59
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,01	100,00	-4.375,13	-4.475,13
7 Sonstige Einzahlungen	38.913,28	37.600,00	40.725,53	3.125,53
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	153,39	0,00	60,93	60,93
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.048,00	38.000,00	37.452,98	-547,02
10 Personalauszahlungen	-1.145.205,73	-1.254.700,00	-1.261.582,54	-6.882,54
11 Versorgungsauszahlungen	407,92	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.413,43	-8.000,00	-6.358,83	1.641,17
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-50,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-42,89	-42,89
15 Sonstige Auszahlungen	-224.043,11	-210.100,00	-195.457,51	14.642,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.304,39	-1.472.800,00	-1.463.441,77	9.358,23
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.336.256,39	-1.434.800,00	-1.425.988,79	8.811,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7.425,52	0,00	-3.653,64	-3.653,64
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-7.425,52	0,00	-3.653,64	-3.653,64
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.425,52	0,00	-3.653,64	-3.653,64
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.343.681,91	-1.434.800,00	-1.429.642,43	5.157,57

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111408 Büro des Landrats

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,55	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,55	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-92.523,72	-274.700,00	0,00	274.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	43,46	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103,74	-300,00	0,00	300,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.238,21	-2.500,00	0,00	2.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.822,21	-277.500,00	0,00	277.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-94.772,66	-277.500,00	0,00	277.500,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-66,76	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-66,76	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66,76	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-94.839,42	-277.500,00	0,00	277.500,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111409 Datenschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	8,97	8,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8,97	8,97
10 Personalauszahlungen	-61.084,06	-63.100,00	-61.753,54	1.346,46
11 Versorgungsauszahlungen	27,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.038,72	-3.500,00	-2.318,54	1.181,46
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.296,51	-3.800,00	-981,66	2.818,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.392,29	-70.400,00	-65.053,74	5.346,26
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-68.392,29	-70.400,00	-65.044,77	5.355,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-41,43	0,00	-12,84	-12,84
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-41,43	0,00	-12,84	-12,84
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-41,43	0,00	-12,84	-12,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-68.433,72	-70.400,00	-65.057,61	5.342,39

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 111501 Digitalisierung ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,76	0,00	-6.266,07	-6.266,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104,76	0,00	-6.266,07	-6.266,07
10 Personalauszahlungen	-342.812,37	-524.600,00	-500.418,59	24.181,41
11 Versorgungsauszahlungen	87,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.467,41	-69.000,00	-121.197,97	-52.197,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-71.796,06	-452.000,00	-189.400,52	262.599,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.988,85	-1.045.600,00	-811.017,08	234.582,92
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-438.884,09	-1.045.600,00	-817.283,15	228.316,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-133,52	-534.000,00	-287.072,81	246.927,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-439.017,61	-1.579.600,00	-1.104.355,96	475.244,04

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.469,39	0,00	635,39	635,39
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469,39	0,00	635,39	635,39
10 Personalauszahlungen	-28.825,27	-34.900,00	-30.470,08	4.429,92
11 Versorgungsauszahlungen	12,81	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.004,18	-100,00	-30,64	69,36
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-20.516,58	-1.700,00	-311,88	1.388,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.333,22	-36.700,00	-30.812,60	5.887,40
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-50.863,83	-36.700,00	-30.177,21	6.522,79
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-19,69	0,00	-3,82	-3,82
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-19,69	0,00	-3,82	-3,82
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19,69	0,00	-3,82	-3,82
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-50.883,52	-36.700,00	-30.181,03	6.518,97

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 121102 Erhebungsstelle Zensus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	447,20	447,20
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	338.501,91	289.000,00	314.232,72	25.232,72
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,26	0,00	-2.277,24	-2.277,24
7 Sonstige Einzahlungen	23.918,55	20.500,00	18.403,18	-2.096,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.701,22	309.500,00	330.805,86	21.305,86
10 Personalauszahlungen	-457.078,87	-458.200,00	-453.730,45	4.469,55
11 Versorgungsauszahlungen	150,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.883,37	-6.800,00	-4.674,74	2.125,26
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-113.762,86	-97.500,00	-111.237,71	-13.737,71
15 Sonstige Auszahlungen	-59.674,46	-55.000,00	-40.667,36	14.332,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.249,16	-617.500,00	-610.310,26	7.189,74
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-272.547,94	-308.000,00	-279.504,40	28.495,60
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-230,84	0,00	-66,66	-66,66
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-230,84	0,00	-66,66	-66,66
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-230,84	0,00	-66,66	-66,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-272.778,78	-308.000,00	-279.571,06	28.428,94

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 122102 Veterinäraufsicht

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3	Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.047,74	72.200,00	53.233,80	-18.966,20	
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.327,30	25.500,00	32.807,37	7.307,37	
65	7	Sonstige Einzahlungen	8.255,50	4.000,00	18.252,87	14.252,87	
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.630,54	101.700,00	104.294,04	2.594,04	
70	10	Personalauszahlungen	-535.605,50	-590.800,00	-526.041,60	64.758,40	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.044,03	-29.859,00	-22.187,83	7.671,17	1.952,03
75	13	Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	Transferauszahlungen	-63.270,75	-110.000,00	-117.479,00	-7.479,00	0,00
74	15	sonstige Auszahlungen	-88.203,53	-49.700,00	-61.578,38	-11.878,38	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.885,30	-780.359,00	-727.286,81	53.072,19	1.952,03
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-588.254,76	-678.659,00	-622.992,77	55.666,23	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18	Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	5.123,97	5.123,97	
682	19	Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	5.123,97	5.123,97	
781	27	Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
782	28	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-5.885,09	0,00	-4.661,90	-4.661,90	5.123,97
784	30	Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-5.885,09	-50.000,00	-4.661,90	45.338,10	5.123,97
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.885,09	-50.000,00	462,07	50.462,07	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-594.139,85	-728.659,00	-622.530,70	106.128,30	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122103 Zuwanderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	243.127,76	215.500,00	176.182,52	-39.317,48
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.845,03	326.900,00	294.593,05	-32.306,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	350,00	-50,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.972,79	542.800,00	471.125,57	-71.674,43
10 Personalauszahlungen	-1.343.481,29	-1.390.900,00	-1.342.108,45	48.791,55
11 Versorgungsauszahlungen	533,16	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.961,20	-29.200,00	-21.013,20	8.186,80
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,05	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.258.870,58	-496.100,00	-429.653,18	66.446,82
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.629.779,96	-1.916.200,00	-1.792.774,83	123.425,17
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.062.807,17	-1.373.400,00	-1.321.649,26	51.750,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-818,27	0,00	-9.091,11	-9.091,11
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-818,27	0,00	-9.091,11	-9.091,11
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-818,27	0,00	-9.091,11	-9.091,11
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.063.625,44	-1.373.400,00	-1.330.740,37	42.659,63

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122201 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.925.125,38	3.424.000,00	2.827.632,82	-596.367,18
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,52	100,00	0,10	-99,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.496,62	72.500,00	158.382,37	85.882,37
7 Sonstige Einzahlungen	3.360.311,43	3.507.300,00	3.847.798,48	340.498,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.390.013,95	7.003.900,00	6.833.813,77	-170.086,23
10 Personalauszahlungen	-2.431.027,04	-2.476.700,00	-2.698.619,47	-221.919,47
11 Versorgungsauszahlungen	-7.057,42	0,00	-531,17	-531,17
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.415,28	-67.300,00	-78.916,77	-11.616,77
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-750.107,82	-1.230.800,00	-1.054.114,40	176.685,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.251.707,67	-3.778.900,00	-3.836.281,81	-57.381,81
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	3.138.306,28	3.225.000,00	2.997.531,96	-227.468,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	750,00	0,00	3.949,58	3.949,58
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	750,00	0,00	3.949,58	3.949,58
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-114.535,53	0,00	-496,89	-496,89
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-54.156,91	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-168.692,44	0,00	-496,89	-496,89
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.942,44	0,00	3.452,69	3.452,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.970.363,84	3.225.000,00	3.000.984,65	-224.015,35

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 122301 Verbraucherschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.368,99	70.000,00	50.662,12	-19.337,88
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,52	0,00	-1.104,26	-1.104,26
7 Sonstige Einzahlungen	3.608,50	6.000,00	8.158,50	2.158,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.093,01	76.000,00	57.716,36	-18.283,64
10 Personalauszahlungen	-473.672,92	-405.700,00	-433.207,22	-27.507,22
11 Versorgungsauszahlungen	210,88	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.794,43	-19.200,00	-17.509,52	1.690,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-31.624,27	-33.700,00	-26.684,05	7.015,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.880,76	-458.600,00	-477.400,79	-18.800,79
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-433.787,75	-382.600,00	-419.684,43	-37.084,43
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-517,69	0,00	-1.812,03	-1.812,03
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-517,69	0,00	-1.812,03	-1.812,03
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-517,69	0,00	-1.812,03	-1.812,03
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-434.305,44	-382.600,00	-421.496,46	-38.896,46

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 126101 Brandschutz

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.749,55	216.200,00	135.777,70	-80.422,30	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	94,50	2.100,00	0,00	-2.100,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.265,38	56.400,00	63.317,07	6.917,07	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.153,21	116.200,00	92.163,25	-24.036,75	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.262,64	390.900,00	291.258,02	-99.641,98	
70	10 Personalauszahlungen	-548.280,50	-693.400,00	-695.327,15	-1.927,15	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	230,57	0,00	-78,29	-78,29	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-209.691,05	-170.600,00	-168.661,61	1.938,39	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	-0,13	-0,13	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-203.998,59	-212.000,00	-203.998,79	8.001,21	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-431.090,73	-470.900,00	-333.844,46	137.055,54	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.392.830,32	-1.546.900,00	-1.401.910,43	144.989,57	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.062.567,68	-1.156.000,00	-1.110.652,41	45.347,59	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	970.229,48	791.000,00	1.140.603,23	349.603,23	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	1.001,90	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	971.231,38	791.000,00	1.140.603,23	349.603,23	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-573.592,95	-2.955.381,25	-818.728,10	2.136.653,15	2.804.278,80
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-126.227,50	-938.139,19	-102.032,22	836.106,97	705.664,82
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-129.951,11	0,00	-98.770,60	-98.770,60	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-829.771,56	-3.893.520,44	-1.019.530,92	2.873.989,52	3.509.943,62
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	141.459,82	-3.102.520,44	121.072,31	3.223.592,75	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-921.107,86	-4.258.520,44	-989.580,10	3.268.940,34	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 127101 Rettungsdienstangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.057.356,80	1.256.100,00	1.286.873,47	30.773,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057.356,80	1.256.100,00	1.286.873,47	30.773,47
10 Personalauszahlungen	-208.452,52	-218.400,00	-228.552,56	-10.152,56
11 Versorgungsauszahlungen	92,80	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-414,49	0,00	-377,13	-377,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.759.451,71	-1.900.900,00	-1.838.576,85	62.323,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.225,93	-2.119.300,00	-2.067.506,54	51.793,46
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-910.869,13	-863.200,00	-780.633,07	82.566,93
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-142,43	0,00	-46,98	-46,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-142,43	0,00	-46,98	-46,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-142,43	0,00	-46,98	-46,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-911.011,56	-863.200,00	-780.680,05	82.519,95

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 128101 Katastrophenschutz

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.930,00	51.000,00	43.620,00	-7.380,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,46	200,00	694,27	494,27	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.088,42	5.500,00	38.683,06	33.183,06	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.654,88	56.700,00	82.997,33	26.297,33	
	70	10 Personalauszahlungen	-76.383,48	-112.000,00	-112.252,79	-252,79	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	24,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.443,39	-81.567,68	-129.989,34	-48.421,66	31.764,17
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-26.659,61	-58.600,00	-16.217,48	42.382,52	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-41.841,90	-11.300,00	-20.834,64	-9.534,64	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.303,76	-263.467,68	-279.294,25	-15.826,57	31.764,17
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-166.648,88	-206.767,68	-196.296,92	10.470,76	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	60.000,00	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	1.000,00	14.856,89	13.856,89	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	60.000,00	51.000,00	54.856,89	3.856,89	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-6.613,94	-397.974,53	-10.189,37	387.785,16	383.912,85
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-368.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-375.434,01	-397.974,53	-10.189,37	387.785,16	383.912,85
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315.434,01	-346.974,53	44.667,52	391.642,05	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-482.082,89	-553.742,21	-151.629,40	402.112,81	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 217101 Gymnasien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	8.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.247,61	-8.000,00	-7.869,67	130,33
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.147,61	-1.100,00	-969,67	130,33
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. 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)	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	26.666,66	26.600,00	26.666,66	66,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-104.254,47	-105.800,00	-105.686,57	113,43
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-104.254,47	-105.800,00	-105.686,57	113,43
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.587,81	-79.200,00	-79.019,91	180,09
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-80.735,42	-80.300,00	-79.989,58	310,42

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 221101 Sternschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.615,54	4.615,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,85	0,00	27,14	27,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,85	0,00	4.642,68	4.642,68
10 Personalauszahlungen	-15.931,12	-26.300,00	-16.137,51	10.162,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.253,27	-3.000,00	-8.458,34	-5.458,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.632,07	-11.400,00	-11.418,32	-18,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.816,46	-40.700,00	-36.014,17	4.685,83
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-21.798,61	-40.700,00	-31.371,49	9.328,51
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	20.200,00	2.059,32	-18.140,68
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	20.200,00	2.059,32	-18.140,68
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.657,64	-36.791,81	-51.056,38	-14.264,57
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.657,64	-36.791,81	-51.056,38	-14.264,57
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.657,64	-16.591,81	-48.997,06	-32.405,25
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-23.456,25	-57.291,81	-80.368,55	-23.076,74

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221102 Schule am Noor

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.031,73	8.031,73	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,61	3.600,00	2.853,50	-746,50	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.870,84	376.000,00	268.289,30	-107.710,70	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.034,45	379.600,00	279.174,53	-100.425,47	
	70	10 Personalauszahlungen	-377.864,70	-469.500,00	-398.329,54	71.170,46	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-56.799,80	-49.500,00	-47.002,29	2.497,71	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	-0,02	-0,02	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	1.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-4.234,95	-23.000,00	-15.188,36	7.811,64	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.855,09	-542.000,00	-460.520,21	81.479,79	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-153.820,64	-162.400,00	-181.345,68	-18.945,68	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	5.581,41	-12.418,59	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. 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	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	800,00	18.000,00	5.581,41	-12.418,59	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-80.214,06	-249.113,78	-44.436,68	204.677,10	205.587,59
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-66.592,30	0,00	-4.670,92	-4.670,92	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-146.806,36	-249.113,78	-49.107,60	200.006,18	205.587,59
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-146.006,36	-231.113,78	-43.526,19	187.587,59	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-299.827,00	-393.513,78	-224.871,87	168.641,91	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221103 Schule Hochfeld

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.942,33	9.942,33	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.835,26	5.300,00	-327,30	-5.627,30	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.578,45	71.400,00	37.771,50	-33.628,50	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.413,71	76.700,00	47.386,53	-29.313,47	
	70	10 Personalauszahlungen	-507.534,14	-479.500,00	-523.045,72	-43.545,72	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-66.402,82	-73.600,00	-73.916,87	-316,87	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-10.852,28	-26.800,00	-20.856,13	5.943,87	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.789,24	-579.900,00	-617.818,72	-37.918,72	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-502.375,53	-503.200,00	-570.432,19	-67.232,19	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	2.089,48	-15.910,52	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	18.000,00	2.089,48	-15.910,52	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-102.451,86	-252.819,90	-32.990,72	219.829,18	221.918,66
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-102.451,86	-252.819,90	-32.990,72	219.829,18	221.918,66
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102.451,86	-234.819,90	-30.901,24	203.918,66	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-604.827,39	-738.019,90	-601.333,43	136.686,47	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221104 Schule an den Eichen

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.887,80	8.887,80	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.692,32	11.300,00	8.107,18	-3.192,82	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.409,24	128.000,00	94.761,80	-33.238,20	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.101,56	139.300,00	111.756,78	-27.543,22	
	70	10 Personalauszahlungen	-428.590,15	-529.500,00	-437.843,76	91.656,24	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-88.806,26	-85.400,00	-81.107,35	4.292,65	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-5.405,52	-22.400,00	-17.868,14	4.531,86	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.801,93	-637.300,00	-536.819,25	100.480,75	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-412.700,37	-498.000,00	-425.062,47	72.937,53	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	3.025,00	-14.975,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	18.000,00	3.025,00	-14.975,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-47.100,52	-279.525,20	-83.104,10	196.421,10	193.794,79
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-7.415,39	0,00	-5.651,31	-5.651,31	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-54.515,91	-279.525,20	-88.755,41	190.769,79	193.794,79
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.515,91	-261.525,20	-85.730,41	175.794,79	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-467.216,28	-759.525,20	-510.792,88	248.732,32	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 221105 Förderzentrenangelegenheiten

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.903,21	30.903,21	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,74	18.000,00	-48,01	-18.048,01	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,74	18.000,00	30.855,20	12.855,20	
	70	10 Personalauszahlungen	-6.826,70	-3.900,00	-7.441,76	-3.541,76	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-22,56	-100,00	-34,74	65,26	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-5.748,21	-5.748,21	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-946.328,81	-1.067.700,00	-846.699,69	221.000,31	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.168,83	-1.071.700,00	-859.924,40	211.775,60	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-953.151,09	-1.053.700,00	-829.069,20	224.630,80	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	18.000,00	1.829,61	-16.170,39	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	18.000,00	1.829,61	-16.170,39	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	-1.829,61	-1.829,61	18.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-14,16	-18.000,00	-4,65	17.995,35	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,16	-18.000,00	-1.834,26	16.165,74	18.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,16	0,00	-4,65	-4,65	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-953.165,25	-1.053.700,00	-829.073,85	224.626,15	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231101 Berufsfachschule Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231102 Berufsfachschule Kieler Starße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231103 Berufsfachschule Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 231104 Fachschule für Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 231105 FS ländliche Hauswirtschaft in Hanerau-Hademarschen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232101 FOS Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 232102 FOS und Fachgymnasium Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 232103 FOS und Fachgymnasium Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233101 Berufliche Schulen Eckernförde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233102 Berufliche Schulen Kieler Straße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233103 Berufliche Schulen Herrenstraße

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233104 LBS Metallbauer

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233105 LBS Werbekaufleute

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233106 LBS FK Agrarservice

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233107 LBS Holzmechaniker

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233108 Berufsschulangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,57	0,00	-248,05	-248,05
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,57	0,00	-248,05	-248,05
10 Personalauszahlungen	-55.721,04	-42.500,00	-38.405,29	4.094,71
11 Versorgungsauszahlungen	75,61	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184,68	-200,00	-179,51	20,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.923.904,02	-4.399.000,00	-7.115.512,28	-2.716.512,28
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.979.734,14	-4.441.700,00	-7.154.097,08	-2.712.397,08
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.979.721,57	-4.441.700,00	-7.154.345,13	-2.712.645,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115,94	0,00	-24,04	-24,04
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.979.837,51	-4.441.700,00	-7.154.369,17	-2.712.669,17

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 233109 LBS Betonbauer ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233201 Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	82.920,41	82.920,41	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.014,43	241.500,00	199.229,83	-42.270,17	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.014,43	241.500,00	282.150,24	40.650,24	
70	10 Personalauszahlungen	-160.653,57	-125.300,00	-85.834,52	39.465,48	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-2.633.600,00	-2.022.900,00	-2.416.220,41	-393.320,41	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-117,00	-117,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.794.253,57	-2.148.200,00	-2.502.171,93	-353.971,93	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.596.239,14	-1.906.700,00	-2.220.021,69	-313.321,69	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	219.400,00	139.998,07	-79.401,93	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	219.400,00	139.998,07	-79.401,93	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-185.800,00	-405.200,00	-325.798,07	79.401,93	219.400,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-185.800,00	-405.200,00	-325.798,07	79.401,93	219.400,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-185.800,00	-185.800,00	-185.800,00	0,00	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.782.039,14	-2.092.500,00	-2.405.821,69	-313.321,69	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 233202 Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	91.712,17	91.712,17	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.172,01	320.900,00	336.413,44	15.513,44	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.172,01	320.900,00	428.125,61	107.225,61	
70	10 Personalauszahlungen	-5.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	-1.126.086,56	-1.491.000,00	-1.391.712,17	99.287,83	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-301.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.433.145,13	-1.491.000,00	-1.391.712,17	99.287,83	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.119.973,12	-1.170.100,00	-963.586,56	206.513,44	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	33.900,00	272.600,00	189.591,33	-83.008,67	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	33.900,00	272.600,00	189.591,33	-83.008,67	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-233.300,00	-472.000,00	-388.991,33	83.008,67	272.600,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-233.300,00	-472.000,00	-388.991,33	83.008,67	272.600,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.400,00	-199.400,00	-199.400,00	0,00	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.319.373,12	-1.369.500,00	-1.162.986,56	206.513,44	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 241101 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	300.252,59	335.700,00	323.634,39	-12.065,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932.474,79	887.400,00	1.135.784,79	248.384,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.727,38	1.223.100,00	1.459.419,18	236.319,18
10 Personalauszahlungen	-271.166,28	-214.000,00	-178.411,31	35.588,69
11 Versorgungsauszahlungen	106,65	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-285,57	-2.400,00	-282,04	2.117,96
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.849.548,95	-4.207.000,00	-4.183.746,44	23.253,56
15 Sonstige Auszahlungen	-3.421.617,37	-3.461.900,00	-3.371.670,65	90.229,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.542.511,53	-7.885.300,00	-7.734.110,44	151.189,56
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-6.309.784,15	-6.662.200,00	-6.274.691,26	387.508,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-163,72	0,00	-37,77	-37,77
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-163,72	0,00	-37,77	-37,77
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163,72	0,00	-37,77	-37,77
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-6.309.947,87	-6.662.200,00	-6.274.729,03	387.470,97

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242101 Ausbildungsförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	224,00	1.000,00	5.450,00	4.450,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,09	0,00	-143,64	-143,64
7 Sonstige Einzahlungen	1.572,98	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802,07	2.000,00	5.306,36	3.306,36
10 Personalauszahlungen	-224.035,07	-269.400,00	-236.256,86	33.143,14
11 Versorgungsauszahlungen	98,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.549,75	-15.000,00	-769,53	14.230,47
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-224,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.042,48	-4.000,00	-19.315,14	-15.315,14
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.753,31	-289.400,00	-256.341,53	33.058,47
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-239.951,24	-287.400,00	-251.035,17	36.364,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-150,45	0,00	-48,16	-48,16
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-150,45	0,00	-48,16	-48,16
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150,45	0,00	-48,16	-48,16
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-240.101,69	-287.400,00	-251.083,33	36.316,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 242102 Fördermaßnahmen für Schüler

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 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		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
642							
646							
648		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.369,66	57.200,00	-312,07	-57.512,07	
65		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66		8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.517,50	57.200,00	-312,07	-57.512,07	
70		10 Personalauszahlungen	-48.786,52	-37.300,00	-48.390,42	-11.090,42	0,00
71		11 Versorgungsauszahlungen	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
72		12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.861,10	-4.800,00	-964,96	3.835,04	0,00
75		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73		14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
74		15 sonstige Auszahlungen	-60.093,56	-61.400,00	-72.025,46	-10.625,46	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.674,98	-113.500,00	-126.380,84	-12.880,84	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-55.157,48	-56.300,00	-126.692,91	-70.392,91	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681		18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682		19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683		20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684		21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685		22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686		23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688		24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-1.315,79	-1.500,00	-875,49	624,51	654,77
784		30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.315,79	-1.500,00	-875,49	624,51	654,77
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.315,79	-1.500,00	-875,49	624,51	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-56.473,27	-57.800,00	-127.568,40	-69.768,40	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 252101 Nichtwissenschaftliche Museen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-49.800,00	-33.200,00	-33.200,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 252102 Kreisarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	20,50	-79,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,36	0,00	-970,55	-970,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40,36	100,00	-950,05	-1.050,05
10 Personalauszahlungen	-178.886,93	-113.000,00	-150.472,39	-37.472,39
11 Versorgungsauszahlungen	242,71	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.790,43	-2.000,00	-3.065,56	-1.065,56
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.051,41	-3.900,00	-8.421,64	-4.521,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.486,09	-118.900,00	-161.959,59	-43.059,59
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-190.445,73	-118.800,00	-162.909,64	-44.109,64
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.823,01	0,00	-94,10	-94,10
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.823,01	0,00	-94,10	-94,10
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.823,01	0,00	-94,10	-94,10
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-192.268,74	-118.800,00	-163.003,74	-44.203,74

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 261101 Theater

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-539.483,00	-556.600,00	-556.583,00	17,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 263101 Musikschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-199.189,00	-319.500,00	-253.940,00	65.560,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-199.189,00	-369.500,00	-253.940,00	115.560,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 271101 Volkshochschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-86.866,60	-187.000,00	-186.617,08	382,92

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 272101 Büchereien

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.326,60	0,00	10.456,99	10.456,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.326,60	0,00	10.456,99	10.456,99
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-488.761,49	-499.000,00	-497.957,68	1.042,32
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.861,49	-499.100,00	-498.057,68	1.042,32
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-479.534,89	-499.100,00	-487.600,69	11.499,31

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 273101 Nordkolleg

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	527,66	400,00	446,07	46,07
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527,66	400,00	446,07	46,07
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-133.333,00	-133.400,00	-263.333,00	-129.933,00
15 Sonstige Auszahlungen	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.333,00	-194.400,00	-324.333,00	-129.933,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-193.805,34	-194.000,00	-323.886,93	-129.886,93
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.653.805,34	-194.000,00	-323.886,93	-129.886,93

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	39.062,50	39.062,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.062,50	39.062,50
10 Personalauszahlungen	0,00	-6.600,00	0,00	6.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-60.857,75	-149.900,00	-148.623,22	1.276,78
15 Sonstige Auszahlungen	-6.856,61	-6.900,00	-6.856,61	43,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.714,36	-178.400,00	-170.479,83	7.920,17
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-82.714,36	-178.400,00	-131.417,33	46.982,67
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-82.714,36	-178.400,00	-131.417,33	46.982,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.099,26	0,00	15.624,55	15.624,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	390.677,04	605.400,00	415.074,32	-190.325,68
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894.954,29	11.102.300,00	199.716,68	-10.902.583,32
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.302.730,59	11.707.700,00	630.415,55	-11.077.284,45
10 Personalauszahlungen	-259.828,54	-295.300,00	-285.648,28	9.651,72
11 Versorgungsauszahlungen	81,48	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-310,00	0,00	-320,63	-320,63
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.555.185,58	-14.277.100,00	-7.616.696,25	6.660.403,75
15 Sonstige Auszahlungen	-3.195,10	-33.000,00	-57.778,60	-24.778,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.818.437,74	-14.605.400,00	-7.960.443,76	6.644.956,24
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-515.707,15	-2.897.700,00	-7.330.028,21	-4.432.328,21
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-125,10	0,00	-40,98	-40,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-125,10	0,00	-40,98	-40,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125,10	0,00	-40,98	-40,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-515.832,25	-2.897.700,00	-7.330.069,19	-4.432.369,19

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311201 Hilfe zur Pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	334.201,85	349.000,00	182.059,35	-166.940,65
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.840.118,59	6.198.800,00	9.283.737,15	3.084.937,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.174.320,44	6.547.800,00	9.465.796,50	2.917.996,50
10 Personalauszahlungen	-622.632,86	-509.900,00	-591.466,27	-81.566,27
11 Versorgungsauszahlungen	242,01	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-994,77	-40.000,00	-917,93	39.082,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.105.885,43	-7.977.600,00	-8.817.084,53	-839.484,53
15 Sonstige Auszahlungen	-34.462,24	-6.700,00	-10.406,69	-3.706,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.763.733,32	-8.534.200,00	-9.419.875,42	-885.675,42
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.589.412,88	-1.986.400,00	45.921,08	2.032.321,08
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-371,42	0,00	-109,32	-109,32
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-371,42	0,00	-109,32	-109,32
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-371,42	0,00	-109,32	-109,32
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.589.784,30	-1.986.400,00	45.811,76	2.032.211,76

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311301 Eingliederungshilfe ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.637,00	893.000,00	202.750,50	-690.249,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.952.835,86	99.300,00	1.986.756,67	1.887.456,67
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.478.298,07	47.801.000,00	62.863.139,34	15.062.139,34
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.585.770,93	48.793.300,00	65.052.646,51	16.259.346,51
10 Personalauszahlungen	-1.766.783,42	-2.368.900,00	-2.531.633,83	-162.733,83
11 Versorgungsauszahlungen	707,49	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.535,82	0,00	-4.262,02	-4.262,02
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,07	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.904.784,78	-58.040.700,00	-72.661.970,53	-14.621.270,53
15 Sonstige Auszahlungen	-32.982,19	-26.700,00	-40.442,75	-13.742,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.706.378,79	-60.436.300,00	-75.238.309,13	-14.802.009,13
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.120.607,86	-11.643.000,00	-10.185.662,62	1.457.337,38
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.085,88	0,00	-447,19	-447,19
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.085,88	0,00	-447,19	-447,19
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.085,88	0,00	-447,19	-447,19
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-14.121.693,74	-11.643.000,00	-10.186.109,81	1.456.890,19

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311401 Hilfe zur Gesundheit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	125.646,98	130.000,00	91.133,49	-38.866,51
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.263.187,57	848.300,00	319.825,99	-528.474,01
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.388.834,55	978.300,00	410.959,48	-567.340,52
10 Personalauszahlungen	-50.978,19	-54.400,00	-52.923,26	1.476,74
11 Versorgungsauszahlungen	22,70	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101,10	0,00	-86,31	-86,31
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.223.251,08	-1.190.400,00	-1.897.602,32	-707.202,32
15 Sonstige Auszahlungen	-35.739,46	-1.000,00	-1.068,73	-68,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.310.047,13	-1.245.800,00	-1.951.680,62	-705.880,62
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-921.212,58	-267.500,00	-1.540.721,14	-1.273.221,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-34,87	0,00	-11,03	-11,03
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-34,87	0,00	-11,03	-11,03
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34,87	0,00	-11,03	-11,03
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-921.247,45	-267.500,00	-1.540.732,17	-1.273.232,17

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311501 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.386,04	0,00	-34.041,61	-34.041,61
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.386,04	0,00	-34.041,61	-34.041,61
10 Personalauszahlungen	-2.113,81	-2.100,00	-2.202,86	-102,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,47	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1,60	0,00	-1,86	-1,86
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-30.845,04	-40.000,00	-22.879,74	17.120,26
15 Sonstige Auszahlungen	-17,24	0,00	-18,21	-18,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.977,22	-42.100,00	-25.102,67	16.997,33
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	14.408,82	-42.100,00	-59.144,28	-17.044,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-0,71	0,00	-0,24	-0,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,71	0,00	-0,24	-0,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,71	0,00	-0,24	-0,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	14.408,11	-42.100,00	-59.144,52	-17.044,52

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311502 Hilfe in anderen Lebenslagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.139,13	1.000,00	780,02	-219,98
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.046,28	439.200,00	-265.587,79	-704.787,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.185,41	440.200,00	-264.807,77	-705.007,77
10 Personalauszahlungen	-12.739,27	-12.200,00	-12.841,32	-641,32
11 Versorgungsauszahlungen	5,69	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24,40	0,00	-21,34	-21,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-358.788,56	-550.000,00	-357.229,70	192.770,30
15 Sonstige Auszahlungen	-212,81	0,00	-206,44	-206,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.759,35	-562.200,00	-370.298,80	191.901,20
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	166.426,06	-122.000,00	-635.106,57	-513.106,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-8,74	0,00	-2,67	-2,67
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-8,74	0,00	-2,67	-2,67
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8,74	0,00	-2,67	-2,67
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	166.417,32	-122.000,00	-635.109,24	-513.109,24

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311601 Grundsicherung im Alter

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	816.215,23	539.000,00	420.387,16	-118.612,84
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.063.360,19	22.447.700,00	27.657.636,64	5.209.936,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.879.575,42	22.986.700,00	28.078.023,80	5.091.323,80
10 Personalauszahlungen	-67.119,51	-81.600,00	-71.488,41	10.111,59
11 Versorgungsauszahlungen	19,73	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90,29	0,00	-73,88	-73,88
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.916.273,09	-22.986.700,00	-26.527.077,78	-3.540.377,78
15 Sonstige Auszahlungen	-880,21	-900,00	-797,87	102,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.984.343,37	-23.069.200,00	-26.599.437,94	-3.530.237,94
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.104.767,95	-82.500,00	1.478.585,86	1.561.085,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-30,27	0,00	-9,44	-9,44
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-30,27	0,00	-9,44	-9,44
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30,27	0,00	-9,44	-9,44
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.104.798,22	-82.500,00	1.478.576,42	1.561.076,42

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311701 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311901 Koordinierungsstelle soziale Hilfen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.289,04	123.800,00	93.871,45	-29.928,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.289,04	123.800,00	93.871,45	-29.928,55
10 Personalauszahlungen	-122.074,77	-123.800,00	-131.424,28	-7.624,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-777.784,48	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-899.859,25	-123.800,00	-131.424,28	-7.624,28
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-367.570,21	0,00	-37.552,83	-37.552,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-367.570,21	0,00	-37.552,83	-37.552,83

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 311902 Verwaltung der Sozialhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17,26	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,29	0,00	-916,99	-916,99
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559,55	500,00	-916,99	-1.416,99
10 Personalauszahlungen	-106.704,64	-159.200,00	-122.257,74	36.942,26
11 Versorgungsauszahlungen	46,02	-12.000,00	-745,50	11.254,50
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.105,87	-14.000,00	-2.280,93	11.719,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.117,00	-1.100,00	-850,00	250,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.285,46	-64.000,00	-39.134,81	24.865,19
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.166,96	-250.300,00	-165.268,98	85.031,02
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-159.607,41	-249.800,00	-166.185,97	83.614,03
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,63	0,00	-20,00	-20,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-70,63	0,00	-20,00	-20,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70,63	0,00	-20,00	-20,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-159.678,04	-249.800,00	-166.205,97	83.594,03

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	30.249,99	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.517,03	100,00	31.381,19	31.281,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.767,02	200,00	31.381,19	31.181,19
10 Personalauszahlungen	-164.206,50	-200.100,00	-174.700,53	25.399,47
11 Versorgungsauszahlungen	-3.328,54	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.921,25	-22.000,00	-18.502,93	3.497,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-117.016,62	-162.900,00	-51.927,99	110.972,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.472,92	-385.000,00	-245.131,45	139.868,55
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-249.705,90	-384.800,00	-213.750,26	171.049,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-86,82	0,00	-23,61	-23,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-86,82	0,00	-23,61	-23,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-86,82	0,00	-23,61	-23,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-249.792,72	-384.800,00	-213.773,87	171.026,13

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.715.820,40	13.577.000,00	23.452.539,95	9.875.539,95
3 Sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0,00	1.498.600,00	1.498.600,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,72	3,72
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,93	0,00	-82,84	-82,84
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.716.423,33	13.577.000,00	24.951.060,83	11.374.060,83
10 Personalauszahlungen	-5.131,76	-5.100,00	-5.158,82	-58,82
11 Versorgungsauszahlungen	1,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,22	0,00	-4,72	-4,72
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-130.500,00	0,00	130.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-32.049.109,61	-34.701.600,00	-31.719.867,01	2.981.732,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.054.244,17	-34.837.200,00	-31.725.030,55	3.112.169,45
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-18.337.820,84	-21.260.200,00	-6.773.969,72	14.486.230,28
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,14	0,00	-0,61	-0,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,14	0,00	-0,61	-0,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,14	0,00	-0,61	-0,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-18.337.822,98	-21.260.200,00	-6.773.970,33	14.486.229,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 312104 Jobcenter SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.067.589,87	3.527.600,00	3.067.714,49	-459.885,51
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.067.589,87	3.527.600,00	3.067.714,49	-459.885,51
10 Personalauszahlungen	-2.960.833,26	-3.390.600,00	-2.980.728,35	409.871,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.732,25	-13.600,00	-297,50	13.302,50
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.601.289,46	-2.672.100,00	-2.705.135,17	-33.035,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.564.854,97	-6.076.300,00	-5.686.161,02	390.138,98
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.497.265,10	-2.548.700,00	-2.618.446,53	-69.746,53
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.497.265,10	-2.548.700,00	-2.618.446,53	-69.746,53

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 313101 Hilfen für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	25.898,88	148.000,00	397.220,78	249.220,78
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.024.003,19	10.299.300,00	10.145.639,72	-153.660,28
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.049.902,07	10.447.300,00	10.542.860,50	95.560,50
10 Personalauszahlungen	-66.037,13	-71.100,00	-61.141,40	9.958,60
11 Versorgungsauszahlungen	28,56	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-489,61	0,00	-95,85	-95,85
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.787.770,80	-14.654.000,00	-17.023.212,67	-2.369.212,67
15 Sonstige Auszahlungen	-1.229,46	-700,00	-1.066,93	-366,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.855.498,44	-14.725.800,00	-17.085.516,85	-2.359.716,85
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	194.403,63	-4.278.500,00	-6.542.656,35	-2.264.156,35
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-43,84	0,00	-12,25	-12,25
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-43,84	0,00	-12,25	-12,25
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,84	0,00	-12,25	-12,25
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	194.359,79	-4.278.500,00	-6.542.668,60	-2.264.168,60

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 313901 Koordinierung Integration und Teilhabe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.722,00	805.500,00	920.139,13	114.639,13
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.086,01	0,00	17.465,71	17.465,71
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.211,41	278.900,00	137.626,44	-141.273,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.814.019,42	1.084.400,00	1.075.231,28	-9.168,72
10 Personalauszahlungen	-257.953,55	-188.900,00	-181.932,88	6.967,12
11 Versorgungsauszahlungen	114,84	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.904,11	-11.500,00	-3.382,61	8.117,39
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.451,81	-407.100,00	-266.609,53	140.490,47
15 Sonstige Auszahlungen	-1.467.502,95	-687.700,00	-340.814,40	346.885,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.990.697,60	-1.295.200,00	-792.739,42	502.460,58
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-176.678,18	-210.800,00	282.491,86	493.291,86
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-176,21	0,00	-37,88	-37,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-176,21	0,00	-37,88	-37,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-176,21	0,00	-37,88	-37,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-176.854,39	-210.800,00	282.453,98	493.253,98

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 314101 Eingliederungshilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	93.667,90	93.667,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	93.667,90	93.667,90
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-16.397,02	-16.397,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-4.737.625,61	-4.737.625,61
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.754.022,63	-4.754.022,63
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	-4.660.354,73	-4.660.354,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	-4.660.354,73	-4.660.354,73

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315101 Soziale Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	430.800,00	15.274,19	-415.525,81
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	430.800,00	15.274,19	-415.525,81
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-432.800,00	-29.856,52	402.943,48
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-432.800,00	-29.856,52	402.943,48
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-14.582,33	-12.582,33
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-242.360,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-242.360,00	-2.000,00	-14.582,33	-12.582,33

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315102 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.677.755,60	1.830.400,00	1.534.708,23	-295.691,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.755,60	1.830.400,00	1.534.708,23	-295.691,77
10 Personalauszahlungen	-156.531,85	-196.500,00	-187.660,83	8.839,17
11 Versorgungsauszahlungen	57,46	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243,73	0,00	-255,31	-255,31
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.075.530,54	-4.693.300,00	-4.040.950,56	652.349,44
15 Sonstige Auszahlungen	-2.147,46	-4.500,00	-2.473,30	2.026,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.234.396,12	-4.894.300,00	-4.231.340,00	662.960,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.556.640,52	-3.063.900,00	-2.696.631,77	367.268,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-88,22	0,00	-32,01	-32,01
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-88,22	0,00	-32,01	-32,01
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88,22	0,00	-32,01	-32,01
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.556.728,74	-3.063.900,00	-2.696.663,78	367.236,22

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 315103 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 315201 Pflegestützpunkt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.993,76	136.000,00	158.375,30	22.375,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.993,76	136.000,00	158.375,30	22.375,30
10 Personalauszahlungen	-81.586,80	-99.000,00	-95.568,71	3.431,29
11 Versorgungsauszahlungen	-3.724,96	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.618,56	-21.300,00	-6.297,51	15.002,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.783,00	-105.800,00	-107.509,99	-1.709,99
15 Sonstige Auszahlungen	-2.004,30	-7.700,00	-1.779,05	5.920,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.717,62	-233.800,00	-211.155,26	22.644,74
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-52.723,86	-97.800,00	-52.779,96	45.020,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-55,72	0,00	-19,90	-19,90
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-55,72	0,00	-19,90	-19,90
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55,72	0,00	-19,90	-19,90
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-52.779,58	-97.800,00	-52.799,86	45.000,14

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 315501 Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 321101 Soziales Entschädigungsrecht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.534,76	10.000,00	1.279,17	-8.720,83
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.260,79	311.400,00	250.341,65	-61.058,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.795,55	321.400,00	251.620,82	-69.779,18
10 Personalauszahlungen	-23.128,92	-24.900,00	-25.488,67	-588,67
11 Versorgungsauszahlungen	8,55	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,11	0,00	-33,34	-33,34
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-312.819,36	-360.000,00	-326.191,50	33.808,50
15 Sonstige Auszahlungen	-636,35	-500,00	-4.099,09	-3.599,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.597,19	-385.400,00	-355.812,60	29.587,40
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-78.801,64	-64.000,00	-104.191,78	-40.191,78
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-13,13	0,00	-4,27	-4,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-13,13	0,00	-4,27	-4,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13,13	0,00	-4,27	-4,27
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-78.814,77	-64.000,00	-104.196,05	-40.196,05

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.392,00	7.392,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,48	0,00	2,49	2,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,48	0,00	7.394,49	7.394,49
10 Personalauszahlungen	-20.548,55	-17.400,00	-17.048,60	351,40
11 Versorgungsauszahlungen	9,14	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,53	0,00	-27,78	-27,78
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-429.222,90	-142.900,00	-419.045,81	-276.145,81
15 Sonstige Auszahlungen	-1.719,08	-1.200,00	-1.554,13	-354,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451.503,92	-161.500,00	-437.676,32	-276.176,32
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-451.502,44	-161.500,00	-430.281,83	-268.781,83
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14,01	0,00	-3,55	-3,55
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-451.516,45	-161.500,00	-430.285,38	-268.785,38

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 331102 Suchtberatung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.200,00	109.215,54	15,54
3 Sonstige Transfereinzahlungen	171.315,54	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.608,66	0,00	3.561,58	3.561,58
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.924,20	109.200,00	112.777,12	3.577,12
10 Personalauszahlungen	-4.770,99	-6.000,00	-5.996,65	3,35
11 Versorgungsauszahlungen	-374,21	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5,24	0,00	-9,00	-9,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-298.366,67	-307.600,00	-399.473,30	-91.873,30
15 Sonstige Auszahlungen	-71,00	0,00	-87,40	-87,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.588,11	-313.600,00	-405.566,35	-91.966,35
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-129.663,91	-204.400,00	-292.789,23	-88.389,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,94	0,00	-1,11	-1,11
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,94	0,00	-1,11	-1,11
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,94	0,00	-1,11	-1,11
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-129.666,85	-204.400,00	-292.790,34	-88.390,34

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.748.642,72	0,00	8.655.895,49	8.655.895,49
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,58	0,00	-5.730,07	-5.730,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.748.831,30	0,00	8.650.165,42	8.650.165,42
10 Personalauszahlungen	-678.695,66	-352.700,00	-680.666,24	-327.966,24
11 Versorgungsauszahlungen	-2.822,31	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-866,59	-3.000,00	-960,42	2.039,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.882.882,03	0,00	-8.661.473,55	-8.661.473,55
15 Sonstige Auszahlungen	-13.005,84	-6.200,00	-9.104,48	-2.904,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.578.272,45	-361.900,00	-9.352.204,69	-8.990.304,69
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-829.441,15	-361.900,00	-702.039,27	-340.139,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-335,56	0,00	-102,48	-102,48
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-335,56	0,00	-102,48	-102,48
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-335,56	0,00	-102,48	-102,48
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-829.776,71	-361.900,00	-702.141,75	-340.241,75

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-106,95	-106,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-106,95	-106,95
10 Personalauszahlungen	-519.455,35	-475.500,00	-528.227,30	-52.727,30
11 Versorgungsauszahlungen	231,19	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.120,37	-5.700,00	-1.823,03	3.876,97
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-50.000,00	-90.000,00	-65.000,00	25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-36.485,87	-40.900,00	-27.109,44	13.790,56
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.830,43	-612.100,00	-622.159,77	-10.059,77
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-609.830,43	-612.100,00	-622.266,72	-10.166,72
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-784,30	0,00	-109,98	-109,98
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-784,30	0,00	-109,98	-109,98
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-784,30	0,00	-109,98	-109,98
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-610.614,73	-612.100,00	-622.376,70	-10.276,70

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.472,37	535.200,00	0,00	-535.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.472,37	535.200,00	0,00	-535.200,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-347.430,50	-450.000,00	-737.929,31	-287.929,31
15 Sonstige Auszahlungen	-118.559,28	-130.900,00	-15.675,63	115.224,37
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.989,78	-580.900,00	-753.604,94	-172.704,94
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	83.482,59	-45.700,00	-753.604,94	-707.904,94
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	83.482,59	-45.700,00	-753.604,94	-707.904,94

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 351101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.372,42	800.000,00	931.519,03	131.519,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.372,42	800.000,00	931.519,03	131.519,03
10 Personalauszahlungen	-226.394,26	-185.500,00	-189.280,22	-3.780,22
11 Versorgungsauszahlungen	-5.876,59	-7.000,00	-375,89	6.624,11
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-264,71	0,00	-189,71	-189,71
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-726.078,71	-824.000,00	-696.228,78	127.771,22
15 Sonstige Auszahlungen	-95.497,64	-50.900,00	-2.763,62	48.136,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.054.111,94	-1.067.400,00	-888.838,22	178.561,78
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-393.739,52	-267.400,00	42.680,81	310.080,81
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-112,55	0,00	-24,25	-24,25
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-112,55	0,00	-24,25	-24,25
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112,55	0,00	-24,25	-24,25
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-393.852,07	-267.400,00	42.656,56	310.056,56

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.589,18	1.521.300,00	24.509.340,40	22.988.040,40
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.336.567,08	48.234.100,00	14.901.787,20	-33.332.312,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.474.156,26	49.755.400,00	39.411.127,60	-10.344.272,40
10 Personalauszahlungen	-57.136,04	-491.500,00	-352.073,52	139.426,48
11 Versorgungsauszahlungen	25,41	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135,52	-4.700,00	-453,23	4.246,77
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-26.951.302,23	-52.779.200,00	-31.401.876,19	21.377.323,81
15 Sonstige Auszahlungen	-7.542.821,82	-8.019.700,00	-16.078.596,78	-8.058.896,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.552.370,20	-61.295.100,00	-47.832.999,72	13.462.100,28
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-9.078.213,94	-11.539.700,00	-8.421.872,12	3.117.827,88
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39,01	0,00	-60,69	-60,69
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-39,01	0,00	-60,69	-60,69
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39,01	0,00	-60,69	-60,69
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.078.252,95	-11.539.700,00	-8.421.932,81	3.117.767,19

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,00	1.001.000,00	10.513,33	-990.486,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.011.742,94	1.370.000,00	773.064,77	-596.935,23
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	90,89	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.569,98	1.392.100,00	651.683,14	-740.416,86
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.622.283,81	3.763.100,00	1.435.261,24	-2.327.838,76
10 Personalauszahlungen	-264.713,32	-263.400,00	-267.006,71	-3.606,71
11 Versorgungsauszahlungen	103,81	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.709,26	-12.000,00	-3.284,48	8.715,52
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.821.911,27	-4.460.000,00	-3.483.014,66	976.985,34
15 Sonstige Auszahlungen	-46.433,55	-41.000,00	-42.268,13	-1.268,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.137.663,60	-4.776.400,00	-3.795.573,98	980.826,02
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.515.379,79	-1.013.300,00	-2.360.312,74	-1.347.012,74
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-159,28	0,00	-46,61	-46,61
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-159,28	0,00	-46,61	-46,61
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-159,28	0,00	-46,61	-46,61
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.515.539,07	-1.013.300,00	-2.360.359,35	-1.347.059,35

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.686,92	117.100,00	111.790,00	-5.310,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.497,94	20.000,00	33.327,60	13.327,60
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,67	0,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.184,86	137.100,00	145.118,27	8.018,27
10 Personalauszahlungen	-4.594,61	-9.500,00	-4.586,38	4.913,62
11 Versorgungsauszahlungen	2,03	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.924,84	-7.000,00	-1.211,08	5.788,92
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-395.713,97	-485.400,00	-369.073,28	116.326,72
15 Sonstige Auszahlungen	-59.406,76	-30.700,00	-120.890,68	-90.190,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.638,15	-532.600,00	-495.761,42	36.838,58
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-310.453,29	-395.500,00	-350.643,15	44.856,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3,07	0,00	-0,97	-0,97
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-310.456,36	-395.500,00	-350.644,12	44.855,88

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,04	0,00	-90,22	-90,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6,04	0,00	-90,22	-90,22
10 Personalauszahlungen	-5.795,45	-6.000,00	-6.086,62	-86,62
11 Versorgungsauszahlungen	1,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,53	-500,00	-4,94	495,06
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84,35	-100,00	-86,91	13,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.882,91	-6.600,00	-6.178,47	421,53
17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.876,87	-6.600,00	-6.268,69	331,31
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2,18	0,00	-0,66	-0,66
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.879,05	-6.600,00	-6.269,35	330,65

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	67.780,72	60.000,00	63.591,90	3.591,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.014,49	8.000,00	55.337,73	47.337,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.795,21	68.000,00	118.929,63	50.929,63
10 Personalauszahlungen	-433.118,46	-438.000,00	-471.307,29	-33.307,29
11 Versorgungsauszahlungen	193,87	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-596,39	0,00	-757,26	-757,26
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.548.266,53	-1.539.000,00	-1.815.830,70	-276.830,70
15 Sonstige Auszahlungen	-11.516,32	-4.000,00	-11.931,68	-7.931,68
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.303,85	-1.981.000,00	-2.299.826,93	-318.826,93
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.905.508,64	-1.913.000,00	-2.180.897,30	-267.897,30
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-297,57	0,00	-98,37	-98,37
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-297,57	0,00	-98,37	-98,37
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-297,57	0,00	-98,37	-98,37
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.905.806,21	-1.913.000,00	-2.180.995,67	-267.995,67

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.111.145,49	912.000,00	953.892,73	41.892,73
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	68,96	68,96
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.971.416,29	3.473.300,00	3.757.349,67	284.049,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.082.561,78	4.385.300,00	4.711.311,36	326.011,36
10 Personalauszahlungen	-2.391.184,07	-2.181.100,00	-2.237.000,87	-55.900,87
11 Versorgungsauszahlungen	1.020,80	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.527,02	-29.700,00	-12.581,11	17.118,89
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,10	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.596.565,11	-20.596.000,00	-20.093.969,93	502.030,07
15 Sonstige Auszahlungen	-1.030.357,97	-885.700,00	-1.200.729,63	-315.029,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.054.613,47	-23.692.500,00	-23.544.281,54	148.218,46
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.972.051,69	-19.307.200,00	-18.832.970,18	474.229,82
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.166,57	0,00	-454,59	-454,59
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.166,57	0,00	-454,59	-454,59
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.166,57	0,00	-454,59	-454,59
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-16.974.218,26	-19.307.200,00	-18.833.424,77	473.775,23

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	246.682,68	211.000,00	207.522,36	-3.477,64
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.338.424,57	875.100,00	347.043,54	-528.056,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.585.107,25	1.086.100,00	554.565,90	-531.534,10
10 Personalauszahlungen	-157.684,11	-163.100,00	-152.542,34	10.557,66
11 Versorgungsauszahlungen	70,36	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,72	0,00	-237,40	-237,40
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.865.966,79	-3.043.000,00	-2.856.787,45	186.212,55
15 Sonstige Auszahlungen	-6.246,41	-6.500,00	-4.141,15	2.358,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.017,68	-3.212.600,00	-3.013.708,34	198.891,66
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.444.910,43	-2.126.500,00	-2.459.142,44	-332.642,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-107,89	0,00	-31,78	-31,78
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-107,89	0,00	-31,78	-31,78
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-107,89	0,00	-31,78	-31,78
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.445.018,32	-2.126.500,00	-2.459.174,22	-332.674,22

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.996,36	26.500,00	57.500,13	31.000,13
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.158,85	160.100,00	426.404,57	266.304,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.155,21	186.600,00	483.904,70	297.304,70
10 Personalauszahlungen	-358.216,72	-380.300,00	-383.263,34	-2.963,34
11 Versorgungsauszahlungen	160,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-427,90	0,00	-598,11	-598,11
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.876.956,12	-960.000,00	-1.511.293,60	-551.293,60
15 Sonstige Auszahlungen	-9.409,56	-4.000,00	-9.384,01	-5.384,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.244.850,32	-1.344.300,00	-1.904.539,06	-560.239,06
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.758.695,11	-1.157.700,00	-1.420.634,36	-262.934,36
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-245,56	0,00	-80,04	-80,04
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-245,56	0,00	-80,04	-80,04
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-245,56	0,00	-80,04	-80,04
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.758.940,67	-1.157.700,00	-1.420.714,40	-263.014,40

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	105.495,04	66.000,00	117.310,48	51.310,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.833.758,10	3.756.200,00	5.488.945,44	1.732.745,44
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.939.406,89	3.822.200,00	5.606.255,92	1.784.055,92
10 Personalauszahlungen	-672.881,75	-733.300,00	-781.234,37	-47.934,37
11 Versorgungsauszahlungen	300,32	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.962,71	-4.100,00	-2.869,25	1.230,75
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-9.219.255,84	-7.588.000,00	-9.456.886,43	-1.868.886,43
15 Sonstige Auszahlungen	-33.055,68	-28.500,00	-205.727,01	-177.227,01
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.929.855,70	-8.353.900,00	-10.446.717,06	-2.092.817,06
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-5.990.448,81	-4.531.700,00	-4.840.461,14	-308.761,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-460,90	0,00	-190,88	-190,88
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-460,90	0,00	-190,88	-190,88
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-460,90	0,00	-190,88	-190,88
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-5.990.909,71	-4.531.700,00	-4.840.652,02	-308.952,02

Teilfinanzplan Jahr 2020

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.371,32	100.100,00	84.980,66	-15.119,34
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	170,84	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,99	3.300,00	43.039,74	39.739,74
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.061,15	103.400,00	128.020,40	24.620,40
10 Personalauszahlungen	-68.430,25	-49.900,00	-70.778,88	-20.878,88
11 Versorgungsauszahlungen	30,51	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-154,49	0,00	-190,83	-190,83
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-893.387,27	-950.000,00	-958.168,52	-8.168,52
15 Sonstige Auszahlungen	-1.349,39	-400,00	-15.053,65	-14.653,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.290,89	-1.000.300,00	-1.044.191,88	-43.891,88
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-867.229,74	-896.900,00	-916.171,48	-19.271,48
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,81	0,00	-17,29	-17,29
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,81	0,00	-17,29	-17,29
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,81	0,00	-17,29	-17,29
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-867.276,55	-896.900,00	-916.188,77	-19.288,77

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.938.955,30	0,00	2.026.432,48	2.026.432,48
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,50	0,00	1.097,50	1.097,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.248,80	0,00	2.027.529,98	2.027.529,98
10 Personalauszahlungen	-1.027.298,37	-1.022.300,00	-963.538,74	58.761,26
11 Versorgungsauszahlungen	-8.411,58	0,00	-30,03	-30,03
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.314,04	-9.300,00	-1.914,97	7.385,03
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.944.701,76	-17.000,00	-2.043.661,91	-2.026.661,91
15 Sonstige Auszahlungen	-46.507,24	-35.200,00	-16.956,01	18.243,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.030.233,03	-1.083.800,00	-3.026.101,66	-1.942.301,66
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.090.984,23	-1.083.800,00	-998.571,68	85.228,32
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-536,92	0,00	-149,14	-149,14
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-536,92	0,00	-149,14	-149,14
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-536,92	0,00	-149,14	-149,14
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.091.521,15	-1.083.800,00	-998.720,82	85.079,18

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	88,18	88,18
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	88,18	88,18
10 Personalauszahlungen	-533.274,71	-759.700,00	-605.640,17	154.059,83
11 Versorgungsauszahlungen	237,89	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-658,61	0,00	-943,21	-943,21
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.531,54	-10.000,00	-15.138,07	-5.138,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.226,99	-769.700,00	-621.721,45	147.978,55
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-550.226,99	-769.700,00	-621.633,27	148.066,73
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-365,13	0,00	-126,27	-126,27
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-550.592,12	-769.700,00	-621.759,54	147.940,46

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	4,52	4,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	4,52	-95,48
10 Personalauszahlungen	-25.653,73	-364.000,00	-251.221,16	112.778,84
11 Versorgungsauszahlungen	11,42	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,30	-10.900,00	-3.359,10	7.540,90
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-455,65	-1.200,00	-1.908,64	-708,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.125,26	-378.600,00	-256.488,90	122.111,10
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-26.125,26	-378.500,00	-256.484,38	122.015,62
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,52	0,00	-6,47	-6,47
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-26.142,78	-378.500,00	-256.490,85	122.009,15

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363601 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.859,17	467.900,00	1.392.955,08	925.055,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.707,91	830.000,00	2.511,15	-827.488,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.441.567,08	1.297.900,00	1.395.466,23	97.566,23
10 Personalauszahlungen	-132.333,90	-271.300,00	-101.244,51	170.055,49
11 Versorgungsauszahlungen	58,46	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.157,21	-6.600,00	-2.392,88	4.207,12
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.432.264,92	-1.296.500,00	-1.389.982,74	-93.482,74
15 Sonstige Auszahlungen	-9.182,31	-9.600,00	-3.563,13	6.036,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.576.879,88	-1.584.000,00	-1.497.183,26	86.816,74
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-135.312,80	-286.100,00	-101.717,03	184.382,97
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-89,79	0,00	-21,08	-21,08
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-89,79	0,00	-21,08	-21,08
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89,79	0,00	-21,08	-21,08
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-135.402,59	-286.100,00	-101.738,11	184.361,89

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,00	0,00	-3.393,48	-3.393,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57,00	0,00	-3.393,48	-3.393,48
10 Personalauszahlungen	-313.685,70	-548.000,00	-484.480,42	63.519,58
11 Versorgungsauszahlungen	117,66	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.545,08	-18.400,00	-26.483,48	-8.083,48
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.098,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-201.750,27	-213.000,00	-85.897,08	127.102,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.961,42	-779.400,00	-596.860,98	182.539,02
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-538.904,42	-779.400,00	-600.254,46	179.145,54
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.309,42	0,00	-1.216,13	-1.216,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.309,42	0,00	-1.216,13	-1.216,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.309,42	0,00	-1.216,13	-1.216,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-540.213,84	-779.400,00	-601.470,59	177.929,41

Teilfinanzplan Jahr 2020

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

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Tageseinrichtungen

		Ergebnis des Vorjahres	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	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12,06	0,00	-172,49	-172,49	
70	10 Personalauszahlungen	-32.505,92	-94.300,00	-67.121,00	27.179,00	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-55,21	0,00	-95,02	-95,02	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-890,00	0,00	-1.239,19	-1.239,19	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.439,03	-94.300,00	-68.455,21	25.844,79	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.426,97	-94.300,00	-68.627,70	25.672,30	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	5.756.771,01	1.475.000,00	1.772.442,69	297.442,69	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	5.756.771,01	1.475.000,00	1.772.442,69	297.442,69	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-4.104.725,47	-2.964.725,19	-2.232.788,48	731.936,71	825.000,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-18,57	0,00	-12,73	-12,73	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-4.104.744,04	-2.964.725,19	-2.232.801,21	731.923,98	825.000,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.652.026,97	-1.489.725,19	-460.358,52	1.029.366,67	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.618.600,00	-1.584.025,19	-528.986,22	1.055.038,97	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 366101 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367101 Tagesgruppen ALT

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367102 Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367201 Zuschüsse zur Familienbildungsstätte

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.854,00	635.000,00	474.813,38	-160.186,62	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.884,81	20.100,00	152.465,76	132.365,76	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.738,81	655.100,00	627.279,14	-27.820,86	
	70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-843.725,51	-785.000,00	-646.335,95	138.664,05	15.000,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.725,51	-785.000,00	-646.335,95	138.664,05	15.000,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-167.986,70	-129.900,00	-19.056,81	110.843,19	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-167.986,70	-129.900,00	-19.056,81	110.843,19	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.532,76	2.000,00	10.356,75	8.356,75
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.532,76	2.000,00	10.356,75	8.356,75
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.578,00	-569.700,00	-549.167,31	20.532,69
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-549.045,24	-567.700,00	-538.810,56	28.889,44

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,56	100,00	-185,35	-285,35
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66,56	100,00	-185,35	-285,35
10 Personalauszahlungen	-384.364,05	-450.400,00	-422.544,48	27.855,52
11 Versorgungsauszahlungen	167,83	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.706,24	-27.100,00	-21.876,99	5.223,01
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.619,40	-11.300,00	-12.000,78	-700,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.521,88	-488.800,00	-456.422,25	32.377,75
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-420.455,32	-488.700,00	-456.607,60	32.092,40
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-257,55	0,00	-101,13	-101,13
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-257,55	0,00	-101,13	-101,13
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-257,55	0,00	-101,13	-101,13
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-420.712,87	-488.700,00	-456.708,73	31.991,27

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411101 Krankenhausfinanzierung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-3.999.233,34	-5.952.000,00	-4.377.345,06	1.574.654,94

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 411102 imland GmbH

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.542,40	105.000,00	104.874,72	-125,28
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.363,69	103.400,00	96.347,04	-7.052,96
7 Sonstige Einzahlungen	98.107,99	121.000,00	106.000,00	-15.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.014,08	329.400,00	307.221,76	-22.178,24
10 Personalauszahlungen	-108.025,22	-103.400,00	-116.140,90	-12.740,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-664.546,88	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.572,10	-103.400,00	-116.140,90	-12.740,90
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-476.558,02	226.000,00	191.080,86	-34.919,14
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-476.558,02	-7.774.000,00	-7.808.919,14	-34.919,14

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 412101 Sozialpsychiatrischer Dienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-121,77	-121,77
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	62.200,00	61.978,23	-221,77
10 Personalauszahlungen	-622.804,14	-730.600,00	-601.107,03	129.492,97
11 Versorgungsauszahlungen	277,28	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.454,17	-15.500,00	-3.987,78	11.512,22
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-97.700,00	-99.500,00	0,00	99.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-285.273,71	-416.900,00	-384.272,01	32.627,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.954,77	-1.262.500,00	-989.366,82	273.133,18
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.008.954,77	-1.200.300,00	-927.388,59	272.911,41
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-670,85	0,00	-125,24	-125,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-670,85	0,00	-125,24	-125,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-670,85	0,00	-125,24	-125,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.009.625,62	-1.200.300,00	-927.513,83	272.786,17

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414101 Gesundheitspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.701,09	85.100,00	671.190,56	586.090,56
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	294.761,85	282.500,00	149.408,01	-133.091,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.058,50	8.400,00	63.176,58	54.776,58
7 Sonstige Einzahlungen	570,00	700,00	5.940,00	5.240,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.091,44	377.000,00	889.715,15	512.715,15
10 Personalauszahlungen	-2.331.235,99	-2.126.000,00	-2.383.216,19	-257.216,19
11 Versorgungsauszahlungen	-5.002,54	-4.500,00	-744,18	3.755,82
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.880,09	-85.600,00	-543.436,00	-457.836,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,11	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-95.216,15	-132.600,00	-501.927,23	-369.327,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.489.834,88	-2.351.400,00	-3.429.323,60	-1.077.923,60
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.103.743,44	-1.974.400,00	-2.539.608,45	-565.208,45
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	530,66	500,00	530,66	30,66
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	530,66	500,00	530,66	30,66
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-12.786,27	-1.500,00	-22.429,50	-20.929,50
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-12.786,27	-1.500,00	-22.429,50	-20.929,50
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.255,61	-1.000,00	-21.898,84	-20.898,84
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.115.999,05	-1.975.400,00	-2.561.507,29	-586.107,29

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-25.402,00	-25.500,00	-25.783,00	-283,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414107 Heimaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	69.498,75	17.498,75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	9.653,81	9.653,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54.500,00	79.152,56	24.652,56
10 Personalauszahlungen	-2.388,32	-520.100,00	-420.561,63	99.538,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,44	-6.500,00	-1.258,49	5.241,51
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-16.700,00	-9.537,27	7.162,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.439,76	-543.300,00	-431.357,39	111.942,61
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.439,76	-488.800,00	-352.204,83	136.595,17
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	-80,55	-80,55
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	-80,55	-80,55
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-80,55	-80,55
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.439,76	-488.800,00	-352.285,38	136.514,62

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414108 Corona

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 414201 Fleischhygiene

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	273.919,22	250.000,00	220.103,59	-29.896,41
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,45	0,00	4.474,15	4.474,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.927,67	250.000,00	224.577,74	-25.422,26
10 Personalauszahlungen	-88.823,37	-98.300,00	-88.952,50	9.347,50
11 Versorgungsauszahlungen	39,58	-2.800,00	-763,38	2.036,62
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-976,38	-1.600,00	-795,42	804,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-154.831,92	-141.500,00	-147.260,89	-5.760,89
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.592,09	-244.200,00	-237.772,19	6.427,81
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	29.335,58	5.800,00	-13.194,45	-18.994,45
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-97,11	0,00	-18,54	-18,54
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-97,11	0,00	-18,54	-18,54
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-97,11	0,00	-18,54	-18,54
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	29.238,47	5.800,00	-13.212,99	-19.012,99

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 421101 Förderung des Sports

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	6.983,51	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,05	0,05	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.983,51	0,00	0,05	0,05	
	70	10 Personalauszahlungen	-349,47	-700,00	-349,76	350,24	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.932,49	-4.500,00	-5.886,52	-1.386,52	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	-474.300,00	-459.300,00	-455.200,00	4.100,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-4,85	0,00	-8,81	-8,81	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.586,77	-464.500,00	-461.445,09	3.054,91	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-471.603,26	-464.500,00	-461.445,04	3.054,96	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-190.246,80	-728.841,20	-176.574,17	552.267,03	552.267,03
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-0,20	0,00	-0,08	-0,08	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-190.247,00	-728.841,20	-176.574,25	552.266,95	552.267,03
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190.247,00	-728.841,20	-176.574,25	552.266,95	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-661.850,26	-1.193.341,20	-638.019,29	555.321,91	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511101 Planung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	33.523,68	33.523,68
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.565,29	0,00	-3.312,07	-3.312,07
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.565,29	0,00	30.211,61	30.211,61
10 Personalauszahlungen	-275.250,95	-424.700,00	-408.979,25	15.720,75
11 Versorgungsauszahlungen	83,81	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.590,22	-13.200,00	-5.587,72	7.612,28
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.914,18	-88.300,00	-58.027,35	30.272,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.671,55	-546.200,00	-472.594,32	73.605,68
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-282.106,26	-546.200,00	-442.382,71	103.817,29
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128,65	0,00	-65,73	-65,73
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-282.234,91	-546.200,00	-442.448,44	103.751,56

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 511102 Klimaschutz

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.875,47	0,00	9.844,73	9.844,73	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.875,47	0,00	9.844,73	9.844,73	
	70	10 Personalauszahlungen	-64.333,21	-118.500,00	-117.092,66	1.407,34	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-86.573,14	-99.343,91	-123.057,22	-23.713,31	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-3.214,61	-1.600,00	-3.538,21	-1.938,21	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.092,50	-219.443,91	-243.688,09	-24.244,18	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-84.217,03	-219.443,91	-233.843,36	-14.399,45	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-43,73	0,00	-24,17	-24,17	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-43,73	-250.000,00	-24,17	249.975,83	250.000,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43,73	-250.000,00	-24,17	249.975,83	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-84.260,76	-469.443,91	-233.867,53	235.576,38	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 511103 Klimaschutzagentur

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	-275.000,00	-267.500,00	7.500,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	-300.000,00	-292.500,00	7.500,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521101 Haushalt und Controlling

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	-30,62	-30,62
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-323,71	0,00	-1.026,23	-1.026,23
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323,71	0,00	-1.056,85	-1.056,85
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	276,29	0,00	-556,85	-556,85
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	276,29	0,00	-556,85	-556,85

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 521102 Bauaufsicht

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	60,00	60,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.418,57	1.466.700,00	1.504.767,04	38.067,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,10	0,00	495,83	495,83
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.003,57	0,00	19.653,94	19.653,94
7 Sonstige Einzahlungen	13.872,02	21.000,00	19.759,36	-1.240,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735.856,26	1.487.700,00	1.544.736,17	57.036,17
10 Personalauszahlungen	-1.853.719,00	-1.952.700,00	-1.817.481,44	135.218,56
11 Versorgungsauszahlungen	796,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.597,78	-12.600,00	-7.033,42	5.566,58
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-129.490,11	-117.200,00	-88.074,43	29.125,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.997.010,98	-2.082.500,00	-1.912.589,29	169.910,71
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-261.154,72	-594.800,00	-367.853,12	226.946,88
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.221,60	0,00	-614,72	-614,72
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.221,60	0,00	-614,72	-614,72
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.221,60	0,00	-614,72	-614,72
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-262.376,32	-594.800,00	-368.467,84	226.332,16

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 521103 Gutachterausschuss, Geo-Daten

			Ergebnis des Vorjahres	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
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.126,70	18.500,00	21.934,69	3.434,69	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	43,86	43,86	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.126,70	39.500,00	42.978,55	3.478,55	
	70	10 Personalauszahlungen	-168.287,32	-198.700,00	-177.256,31	21.443,69	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.293,53	-1.700,00	-1.219,04	480,96	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-58.330,48	-49.800,00	-32.008,07	17.791,93	17.106,25
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.778,00	-250.200,00	-210.483,42	39.716,58	17.106,25
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-190.651,30	-210.700,00	-167.504,87	43.195,13	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-650,87	0,00	-62,83	-62,83	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-650,87	0,00	-62,83	-62,83	0,00
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-650,87	0,00	-62,83	-62,83	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-191.302,17	-210.700,00	-167.567,70	43.132,30	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 522101 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.811,84	4.400,00	3.634,97	-765,03
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.470,34	3.800,00	3.316,80	-483,20
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.282,18	8.200,00	6.951,77	-1.248,23
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	7.282,18	8.200,00	6.951,77	-1.248,23
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	172.664,48	86.800,00	82.547,09	-4.252,91
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	172.664,48	86.800,00	82.547,09	-4.252,91
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	172.664,48	86.800,00	82.547,09	-4.252,91
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	179.946,66	95.000,00	89.498,86	-5.501,14

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 523101 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,63	0,00	-185,97	-185,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,63	0,00	-185,97	-185,97
10 Personalauszahlungen	-132.874,06	-135.100,00	-138.326,46	-3.226,46
11 Versorgungsauszahlungen	59,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-274,75	-1.200,00	-257,11	942,89
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.495,80	-3.500,00	-4.020,07	-520,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.585,61	-139.800,00	-142.603,64	-2.803,64
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-136.583,98	-139.800,00	-142.789,61	-2.989,61
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90,56	0,00	-28,85	-28,85
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-136.674,54	-139.800,00	-142.818,46	-3.018,46

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 531101 Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	2.019.639,89	965.500,00	957.209,73	-8.290,27

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 537101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700.913,53	17.623.500,00	17.900.010,63	276.510,63
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.489.686,41	5.703.700,00	4.597.152,02	-1.106.547,98
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.190.599,94	23.327.200,00	22.497.162,65	-830.037,35
10 Personalauszahlungen	-47.753,68	-43.500,00	-27.777,62	15.722,38
11 Versorgungsauszahlungen	12,16	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.795,26	-2.300,00	-1.801,93	498,07
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.111.136,81	-30.051.100,00	-28.425.621,68	1.625.478,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.160.673,59	-30.096.900,00	-28.455.201,23	1.641.698,77
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	1.029.926,35	-6.769.700,00	-5.958.038,58	811.661,42
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,67	0,00	-5,77	-5,77
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-18,67	0,00	-5,77	-5,77
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18,67	0,00	-5,77	-5,77
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.029.907,68	-6.769.700,00	-5.958.044,35	811.655,65

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 541101 Wirtschaftswegebau

			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
	60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-27,89	-27,89	
	65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-27,89	-27,89	
	70	10 Personalauszahlungen	-7.783,24	-35.700,00	-8.654,31	27.045,69	0,00
	71	11 Versorgungsauszahlungen	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-22,71	-200,00	-22,44	177,56	0,00
	75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	15 sonstige Auszahlungen	-627,58	-1.000,00	-440,79	559,21	0,00
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.427,39	-36.900,00	-9.117,54	27.782,46	0,00
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.427,39	-36.900,00	-9.145,43	27.754,57	
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
	681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	437.100,00	437.100,00	437.100,00	0,00	
	682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.			0,00	0,00	
	683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.		0,00	0,00	0,00	
	684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 Summe der invest.Einzahlungen	437.100,00	437.100,00	437.100,00	0,00	
	781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-369.913,02	-862.079,33	-636.384,31	225.695,02	225.695,02
	782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-15,68	0,00	-2,72	-2,72	0,00
	784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-369.928,70	-862.079,33	-636.387,03	225.692,30	225.695,02
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	67.171,30	-424.979,33	-199.287,03	225.692,30	
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	58.743,91	-461.879,33	-208.432,46	253.446,87	

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 542101 Kreisstraßen

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641.269,00	2.512.100,00	3.264.643,00	752.543,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.129,62	11.500,00	21.498,47	9.998,47	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,51	700,00	737,51	37,51	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	411,91	0,00	157.491,70	157.491,70	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.679.548,04	2.524.300,00	3.444.370,68	920.070,68	
70	10 Personalauszahlungen	-31.109,49	-143.500,00	-51.943,90	91.556,10	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.152.538,59	-4.549.000,00	-4.040.341,03	508.658,97	75.729,61
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-4.836.690,30	-2.826.500,00	-3.743.933,87	-917.433,87	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.020.313,83	-7.519.000,00	-7.836.218,80	-317.218,80	75.729,61
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.340.765,79	-4.994.700,00	-4.391.848,12	602.851,88	
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	115.426,15	22.000,00	45.400,00	23.400,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	456,50	0,00	236,25	236,25	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	115.882,65	22.000,00	45.636,25	23.636,25	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-130.535,29	-45.000,00	-10.595,97	34.404,03	51.743,66
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	-433,09	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
783	29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	-62,36	0,00	-15,32	-15,32	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	-154.535,17	-150.186,93	-11.528,88	138.658,05	145.742,44
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	-285.565,91	-220.186,93	-22.140,17	198.046,76	197.486,10
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-169.683,26	-198.186,93	23.496,08	221.683,01	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-9.510.449,05	-5.192.886,93	-4.368.352,04	824.534,89	

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 547101 Förderung des ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134.876,34	5.391.000,00	8.342.477,00	2.951.477,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.886,12	39.400,00	6.609,41	-32.790,59
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.444.762,46	5.430.400,00	8.349.086,41	2.918.686,41
10 Personalauszahlungen	-150.220,14	-210.400,00	-219.569,42	-9.169,42
11 Versorgungsauszahlungen	67,47	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.066,72	-2.400,00	-3.388,10	-988,10
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-6.894.240,60	-7.536.100,00	-9.378.992,27	-1.842.892,27
15 Sonstige Auszahlungen	-461.111,88	-600.800,00	-766.926,63	-166.126,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.506.571,88	-8.349.700,00	-10.368.876,42	-2.019.176,42
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.061.809,42	-2.919.300,00	-2.019.790,01	899.509,99
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	-750.000,00	-109.115,44	640.884,56
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-103,58	0,00	-46,08	-46,08
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-103,58	-1.250.000,00	-109.161,52	1.140.838,48
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-103,58	-1.250.000,00	-109.161,52	1.140.838,48
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-2.061.913,00	-4.169.300,00	-2.128.951,53	2.040.348,47

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 551101 Naturparks

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143,40	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.143,40	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51,13	0,00	-51,13	-51,13
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-101.143,40	-100.000,00	-100.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.194,53	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-103.051,13	-104.500,00	-104.551,13	-51,13

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 554101 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.760,00	40.000,00	134.060,00	94.060,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.125,59	55.000,00	410.303,45	355.303,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	337,68	337,68
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.205,08	14.400,00	23.744,31	9.344,31
7 Sonstige Einzahlungen	6.416,50	10.000,00	5.400,00	-4.600,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.507,17	119.400,00	573.845,44	454.445,44
10 Personalauszahlungen	-920.875,02	-997.200,00	-916.994,47	80.205,53
11 Versorgungsauszahlungen	393,62	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.057,41	-7.400,00	-3.005,13	4.394,87
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-119.753,07	-160.000,00	-136.617,22	23.382,78
15 Sonstige Auszahlungen	-422.550,82	-47.100,00	-269.325,32	-222.225,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.842,74	-1.211.700,00	-1.325.942,14	-114.242,14
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.257.335,57	-1.092.300,00	-752.096,70	340.203,30
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-604,08	0,00	-368,58	-368,58
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-604,08	0,00	-368,58	-368,58
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-604,08	0,00	-368,58	-368,58
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.257.939,65	-1.092.300,00	-752.465,28	339.834,72

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555101 Förderung der Landwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 555102 Kreisforsten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.670,45	91.000,00	127.010,12	36.010,12
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	126.305,01	147.500,00	136.624,11	-10.875,89
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	725,42	725,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.138,02	384.100,00	356.882,15	-27.217,85
7 Sonstige Einzahlungen	6.624,00	8.600,00	18.753,50	10.153,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.737,48	631.200,00	639.995,30	8.795,30
10 Personalauszahlungen	-1.809.362,49	-1.840.800,00	-1.889.746,38	-48.946,38
11 Versorgungsauszahlungen	798,69	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.694,08	-235.800,00	-235.547,51	252,49
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,09	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.770,37	-3.000,00	-3.782,55	-782,55
15 Sonstige Auszahlungen	-118.637,44	-123.900,00	-155.199,87	-31.299,87
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.181.665,78	-2.203.500,00	-2.284.276,31	-80.776,31
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.457.928,30	-1.572.300,00	-1.644.281,01	-71.981,01
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.267,79	0,00	-394,03	-394,03
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.267,79	0,00	-394,03	-394,03
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.267,79	0,00	-394,03	-394,03
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-1.460.196,09	-1.572.300,00	-1.644.675,04	-72.375,04

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 561102 Interne Umweltverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 571101 Wirtschaftsförderungsgesellschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.554,78	61.000,00	44.371,83	-16.628,17
7 Sonstige Einzahlungen	18.103,61	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.755.332,15	0,00	1.244.663,85	1.244.663,85
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.853.590,54	61.000,00	1.289.635,68	1.228.635,68
10 Personalauszahlungen	-105.201,87	-61.000,00	-59.940,86	1.059,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-145,89	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13,92	0,00	-54,62	-54,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.361,68	-61.000,00	-59.995,48	1.004,52
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	2.748.228,86	0,00	1.229.640,20	1.229.640,20
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.196.265,26	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.196.265,26	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.196.265,26	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	1.551.963,60	0,00	1.229.640,20	1.229.640,20

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 573101 Fuhrpark

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.895,33	20.000,00	67.052,15	47.052,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,65	0,00	2.303,86	2.303,86
7 Sonstige Einzahlungen	1.235,00	1.000,00	584,00	-416,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.749,98	21.000,00	69.940,01	48.940,01
10 Personalauszahlungen	-22.361,85	-36.200,00	-22.731,75	13.468,25
11 Versorgungsauszahlungen	9,91	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.817,40	-165.000,00	-184.129,04	-19.129,04
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-364,02	-300,00	-363,18	-63,18
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.533,37	-201.500,00	-207.223,97	-5.723,97
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-192.783,39	-180.500,00	-137.283,96	43.216,04
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-815,22	-2.100,00	-4,76	2.095,24
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	-815,22	-2.100,00	-4,76	2.095,24
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-815,22	-2.100,00	-4,76	2.095,24
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-193.598,61	-182.600,00	-137.288,72	45.311,28

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 573102 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	61.363,57	61.363,57
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-23.470,00	-23.470,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-23.470,00	-23.470,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	37.893,57	37.893,57
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	37.893,57	37.893,57

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 573201 Zweckverband Sparkasse RD-Eck

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	49.090,86	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.090,86	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-17.367,06	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.367,06	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	31.723,80	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	31.723,80	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 575101 Förderung des Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Jahr 2020
Teilhaushalt: 611101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44
INVESTITIONSTÄTIGKEIT				
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	170.798.001,69	173.416.300,00	173.802.314,44	386.014,44

Teilfinanzplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
		2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	7	8
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	3 Sonstige Transeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
641 642 646	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.141,86	65.100,00	65.021,55	-78,45	
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.141,86	65.100,00	0,00	-78,45	
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-45.411,49	-27.100,00	-27.005,62	94,38	0,00
73	14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15 sonstige Auszahlungen	-104.111,51	-68.400,00	-203.962,14	-135.562,14	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.523,00	-95.500,00	0,00	-135.467,76	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-84.381,14	-30.400,00	0,00	-135.546,21	0,00
	INVESTITIONSTÄTIGKEIT					
681	18 Einz. A. Zuw. U. Zusch. Für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19 Einz. A. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20 Einz. A. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21 Einz. a. d. Veräuß. von Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22 Einz. A. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23 Einz. A. Rückfl. (für Invest. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24 Einz. A. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 Summe der invest.Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29 Ausz. F. d. Erwerb v. bew.Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30 Ausz. F. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-84.381,14	-30.400,00	0,00	-135.546,21	
692	37 Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38 Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-166,07	-464.700,00	-464.533,93	166,07	
	41 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166,07	-464.700,00	-464.533,93	166,07	

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020			Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
			in €	in €				in €	in €
	1.	Anlagevermögen			20	1.	Eigenkapital		
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	661.854,95	745.967,06	201	1.1	Allgemeine Rücklage	54.060.157,10	74.753.930,30
02-09	1.2	Sachanlagen			202	1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3	Ergebnisrücklage	17.839.851,84	24.320.795,15
021	1.2.1.1	Grünflächen	94.195,21	94.195,21	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	101.357,47	73.761,70	205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.951.371,36	17.393.353,99
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	15.310,08			Summe Eigenkapital	96.851.380,30	116.468.079,44
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.230,50	183.230,50					
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			23	2.	Sonderposten		
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	442.125,70	430.371,04	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	834.993,69	876.507,88
033	1.2.2.2	Schulen	16.886.900,00	17.457.528,88	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	72.086.186,52	70.268.234,02
031	1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	234	2.4	für Gebührenaussgleich	3.631.357,70	1.946.060,26
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.346.732,67	33.010.417,20			Summe Sonderposten	76.552.537,91	73.090.802,16
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen							
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.386.290,08	4.705.800,76		3.	Rückstellungen		
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.664.747,11	4.562.977,31	2511	3.1	Pensionsrückstellungen	54.444.609,00	53.984.308,00
045	1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.210.844,34	22.723.699,97	2512	3.2	Beihilferückstellungen	8.738.359,81	9.960.701,52
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	778,96	13.198,89	261	3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	16.491.270,00	13.150.027,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	3,00	27	3.7	Verfahrensrückstellung	279.630,07	314.951,83
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.979.098,21	4.085.783,73			Summe Rückstellungen	79.953.868,88	77.409.988,35
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.555.677,62	2.011.450,11					
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.757.135,08	2.350.136,21	3	4.	Verbindlichkeiten		
	1.3	Finanzanlagen			32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.007.812,89	37.032.812,89	32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	709.636,67	273.206,11
11	1.3.2	Beteiligungen	15.363.593,78	15.363.593,78	32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen			32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	256.633,96	228.530,59
13-	1.3.4.1	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	5.000.000,00	33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.340.017,83	2.230.269,43	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
14	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	6.500.000,00	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.616.123,09	4.308.564,17
		Summe Anlagevermögen	159.497.705,48	158.590.507,75	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.236.431,16	9.253.542,01
					37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	14.166.770,39	13.962.040,74

Aktiva					Passiva				
		Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020			Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	2.	Umlaufvermögen					Summe Verbindlichkeiten	32.985.595,27	28.025.883,62
15	2.1	Vorräte							
151, 152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	74.247,45	81.455,86	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.040.456,80	2.030,00
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	5.116,40	0,00					
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.494.477,92	727.222,98					
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.148.942,88	15.696.449,55					
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.099,29	531.371,08					
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.504.557,62	361.824,06					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.436,88	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	50.583.377,72	57.990.864,82					
		Summe Umlaufvermögen	72.942.256,16	75.389.188,35					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	54.943.877,52	61.017.087,47					
		Gesamtbilanzsumme	287.383.839,16	294.996.783,57			Gesamtbilanzsumme	287.383.839,16	294.996.783,57

Nachrichtlich:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs.1 GemHVO-Doppik: | 1.418 T€ |
| 2. | Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: | 10.773 T€ |
| 3. | Summe der vom Kreis übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): | 1.310 T€ |

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Anhang
zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2020

1)	Erläuterungen	2
	A) <i>Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens</i>	3
	B) <i>Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten</i>	6
2)	Anlagenspiegel	10
3)	Forderungsspiegel	11
4)	Verbindlichkeitspiegel	12
5)	Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	13
6)	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, anderen Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	15
7)	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen	16

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. ErläuterungenVorbemerkung

Die Schlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in der Schlussbilanz enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes des Vermögens, der Schulden und der Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde im Grundsatz nicht abgewichen. Die Anlagegüter werden mit dem Anschaffungswert einzeln bilanziert und linear abgeschrieben.

Rückgabeverpflichtungen für in der Schlussbilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbezogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Schlussbilanzstichtag nicht.

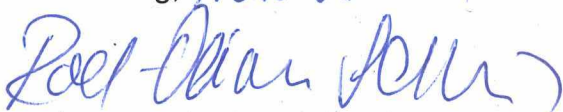
Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstag nicht.

Haftungsverhältnisse von Bedeutung gem. § 251 HGB (Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten) bestanden am Abschlussstag nicht.

Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, sind unter Ziffer B.3 aufgeführt.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Rendsburg, 16.09.2021



Dr. Rolf-Oliver Schwemer
- Landrat -

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen**A) Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens****1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

Ausweislich der Bilanz als Bestandteil der Jahresrechnung hat sich der Bestand der Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Bestandes an Immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Bestand am 1.1.	93.286.281	94.503.728	97.726.273	100.364.440	109.767.040
+ Beschaffungen lt. Haushaltsrechnung	5.694.152	4.613.912	2.415.211	2.940.827	2.127.177
- Verkauf der Seniorenheime Nortorf, Jevenstedt und Eckernförde					6.027.619
- Verkauf Funkturm Holzbunge			55.804		
- Verkauf Grundstück Seniorenheim Nortorf	27.019				
- Verkauf Bürogebäude Königinstraße	181.632				
- Abschreibungen, sonstige Wertveränderungen	6.307.950	5.831.359	5.581.952	5.578.994	5.502.158
= Bestand am 31.12.	92.463.832	93.286.281	94.503.728	97.726.273	100.364.440

Wesentliche Veränderungen des Immateriellen Vermögens und der Sachanlagen erfolgten durch:

- Erwerb Software H&H proDoppik – 215.463,68 €
- Nachaktivierung Brandschutztüren BS RD WSW Schulgebäude – 118.829,47 €
- Anbau Nortorf Schule G – 351.709,84 €
- Erwerb Grundstück Nortorf, Flächen Recycling – 319.622,33 €
- Nachaktivierung/Anbau Rettungswache Hohenwestedt – 340.438,05 €
- Erweiterung Telefonanlage Kreishaus – 263.028,48 €
- Nachaktivierung Wechselladerfahrzeug – 99.698,80 €
- Neubau FTZ / LZG – 631.856,45 €
- Anbau Kreishaus Rendsburg – 1.520.753,28 €

sowie durch den Werteverzehr durch Abschreibungen in Höhe von 6.186.158,65 €.

2. Finanzanlagen (Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere)

Neben den Sachvermögen verfügt der Kreis über weiteres Finanzvermögen in Form von Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Darlehensforderungen.

Bei den Unternehmensbeteiligungen handelt es sich um sehr unterschiedliche Fallgestaltungen in einer Spannweite von 100 % Anteil am Unternehmen (Imland GmbH – Kreiskrankenhäuser) bis hin zu eher symbolischen Beteiligungen.

Die Beteiligungen des Kreises an der AWR sind an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft abgetreten.

Zudem hält der Kreis Aktienanteile an der HanseWerk AG, die bis 2018 von der WFG übernommen worden waren.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. 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:

Darlehensforderungen und Beteiligungen des Kreises im Haushaltsjahr 2020					
Bezeichnung	Zugänge		Abgänge		Bestand am 31.12.2019 Euro
	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	lt. JRechn. Euro	sonstige Euro	
Darlehensforderungen:					
Arbeitgeberdarlehen			382		309
Wohnungsbaudarlehen			70.180		1.630.894
Imland GmbH					5.000.000
Nordkolleg GmbH					2
Gemeinde Altenholz			26.667		133.333
Stadt Kiel			531		24.938
Zwischensumme Darlehen	0	0	109.748	0	6.789.477
Beteiligungen:					
Imland GmbH					23.942.067
Wirtschaftsförderungsgesellsch.					13.065.746
Klimaschutzagentur	25.000				25.000
RKiSH					1
Nordkolleg Rendsburg GmbH					70.958
Familienhorizonte gGmbH					52.134
KOSOZ					2.500
HanseWerk AG					15.238.000
Verkehrsservice-GmbH					868
GOES					9.345
Landestheater u. Sinfonieorch.					431.212
Zwischensumme Beteiligungen	25.000	0	0	0	52.837.831
Beteiligungen und Darlehen insg.	25.000	0	109.748	0	59.627.308

Bei den ausgewiesenen Veränderungen handelt es sich um folgende Einzelposten:

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Darlehensforderungen

• Planmäßige Tilgungsraten für die vom Kreis gewährten Darlehen (diverse HHSt.)	-109.748
	<u>-109.748</u>

Zu-/Abgänge lt. Haushaltsrechnung bei Beteiligungen

• Zugang durch Einzahlung Stammkapital Klimaschutzagentur	25.000
	<u>25.000</u>

Die Entwicklung der Finanzanlagen in den letzten Jahren stellt sich nach dem o.g. wie folgt dar:

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Arbeitgeberdarlehen	309	691	1.511	3.438	5.321
Wohnungsbaudarlehen	1.630.894	1.713.063	1.884.734	2.079.532	3.201.086
Darlehen an die WFG	0	0	0	1.703.535	1.703.535
Darl. an Imland GmbH	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.245.779	1.245.779
Darl. an Nordkolleg GmbH	2	2	2	2	2
sonstige Darlehen	158.271	185.469	212.666	239.863	267.061

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen

Darlehensforderungen und Beteiligungen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Zwischensumme Darlehen	6.789.477	6.899.225	7.212.113	5.272.149	6.422.784
Beteiligungen	52.837.831	52.812.831	51.619.066	32.577.332	32.577.332
Zusammen	59.627.308	59.712.056	58.717.979	37.849.481	39.000.116

Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verfügt zum 31.12.2020 über ein Depot bei der Sparkasse Mittelholstein in Höhe von 6.500.000,00 €. Durch die Anlage in diesem Depot werden teilweise die liquiden Mittel für die Nachsorgerücklage vorgehalten.

3. Umlaufvermögen

Neben dem Anlagevermögen wird in der Bilanz das Umlaufvermögen des Kreises dargestellt. Genannt seien hier Vorräte, Forderungen und die liquiden Mittel.

Umlaufvermögen am 31.12. eines Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.456	74.247	71.715	56.590	81.624
Sonstige Vorräte	0	5.116	8.378	4.585	3.407
Öffentlich-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	727.223	1.494.478	1.442.146	1.413.976	1.442.987
Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	15.696.450	19.148.943	14.105.737	17.072.384	10.479.780
Privatrechtl. Ford. aus Dienstl.	531.371	130.099	137.007	102.532	89.707
Sonst. privat-rechtl. Forderungen	361.824	1.504.558	1.425.770	3.626	1.082.923
Sonstige Vermögensgegenstände	0	1.437	1.396	986	736
<i>Zwischensumme. Vorräte, Forderungen</i>	<i>17.398.324</i>	<i>22.358.878</i>	<i>17.192.149</i>	<i>18.654.679</i>	<i>13.181.164</i>
Liquide Mittel	57.990.865	50.583.378	30.508.531	43.267.474	24.650.590
Zusammen	75.389.189	72.942.256	47.700.680	61.922.151	37.831.754

Die sonstigen öffentlich-rechtl. Forderungen beinhalten unter anderem Forderungen gegenüber Kommunen aus der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die Förderzentren und der Schülerbeförderung und gegenüber dem Land aus der Abrechnung von Sozialhilfearaufwendungen.

Daneben sind die Forderungen des Kreises aus den nicht in der Finanzbuchhaltung gebuchten Fachverfahren (Sozial- und Jugendhilfe – 449.740 € - und der Bußgeldstelle – 1.083.877 €) erfasst.

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.20201. Erläuterungen**B) Entwicklung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Verbindlichkeiten****1. Eigenkapital**

Das Eigenkapital des Kreises ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnissrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrags und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages. Die Jahresfehlbeträge werden im Minus dargestellt und mindern das Eigenkapital.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 ergaben sich im Eigenkapital die nachfolgenden Veränderungen:

Entwicklung des Eigenkapitals des Kreises im Haushaltsjahr 2020				
Bezeichnung	des Kreises insgesamt Euro	darunter		
		Allgemeine Rücklage Euro	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.

Entwicklung der Sonderposten des Kreises im Haushaltsjahr 2020				
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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (offene Rechnungen)	1.745.841
Verbindlichkeiten des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der baulichen Unterhaltung	69.533
Verbindlichkeit des Liegenschaftsmanagements im Rahmen der Straßenunterhaltung	2.283.226
Verbindlichkeit für die Wartung der Software des Umweltamtes	54.510
Verbindlichkeit für die Bewertung von Altstandorten	155.454
Bestand am 31.12.2020	4.308.564

c) aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (offene Leistungen)	1.582.328
Verbindlichkeit ggü. den Berufl. Bildungszentren (Budgetzuweisungen 2020)	1.262.188
Verbindlichkeit aus Schuldendiensthilfe Gymnasium Kronshagen	109.878
Verbindlichkeit aus Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe an Gemeinden	160.800
Verbindlichkeiten Wirtschaftliche Jugendhilfe außerhalb u. in Einrichtungen	1.736.856
Verbindlichkeiten aus Zuwendungen aus der Ausschüttung Förde Sparkasse	70.832
Verbindlichk. für ausstehende Krankenhilfeabrechnungen der Krankenkassen	4.274.661
Verbindlichkeit aus Förderung Gewässeraufsicht	20.000
Verbindlichkeit Förderung Familienzentren	30.000
Verbindlichkeit Zuschuss Kunstschlepper 2020	6.000
Bestand am 31.12.2020	9.253.542

d) sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Führerschein-/Zulassungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes (1691231/2/3)	-246.152	-187.702	-92.919	-15.637	5.822
Unterhaltsleistungen (1691321)	0	12.464	12.464	12.464	12.464
Beistandschaften (1691329)	44.079	51.226	43.651	46.192	32.498
Sonstige Verbindlichkeiten (offene Re.) (3791)	5.742.183	4.987.430	4.741.354	8.932.965	4.468.911
Projektkosten der Gleichstellungsstelle (3791000025)	0	0	0	6.000	6.000
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen Miete (3791000160)	0	0	4.715	4.715	4.715
Abr. für Schülerbeförderung (3791000290)	132.635	127.358	201.767	135.990	135.990
Fachkraft WFBM (3791004002)	0	0	0	0	2.511
Förderzentren – Erstattung an das Land gem. § 113 SchulG (3791005451)	0	0	0	24.963	24.963
Schulkostenbeiträge verschiedene Gem. (3791005452)	0	0	0	-458	1.347
Integrationspauschale (3791005452)	21.000	21.000	834.498	1.277.750	0
Erstattung an Gemeinden Wirtschaftliche Jugendhilfe (3791005452)	111.714	0	0	0	0
Restzahlungen Nachsorge an AWR 2015 (3791005455)	0	0	0	0	386.837
Kostenbeteiligung Leitungen aus Grundstücksveräußerung (3791005457)	100.000	0	0	0	0
Verbindlichkeit Einrichtung Repair-Cafe (379105458)	0	0	0	20.000	20.000
Verbindlichkeit Projekt Abfallvermeidung (379105458)	0	0	10.000	0	0
Abrechnungen ÖPNV (3791005471)	1.510.174	1.505.198	1.196.857	1.182.874	881.216
Ausstehende Rechnungen Unterhaltung KFZ (3791052512)	3.037	12.000	0	0	0
Fortbildungsmaßnahmen (3791052622)	0	14.118	26.578	12.131	3.803

Anhang zur Schlussbilanz des Kreises Rendsburg-Eckernförde zum 31.12.2020

1. Erläuterungen

Sonstige Verbindlichkeiten zum 31.12. des Haushaltsjahres					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Umzugskosten Akten FD 2.3 (3791054299)	0	8.177	8.177	32.000	0
Einführung butler 21 FD 4.1 (3791054299)	8.034	8.034	9.700	0	0
Erstattungsanspruch der/s Pflegekassen/ Landes für Zuw. f. Pflegestützpunkte (3791054519)	0	0	8.540	8.540	30.747
Erstattung an Land wg. Qualitätsentwick- lung in KiTas (3791054519)	0	41.711	41.711	41.711	41.711
Erstattung an Land zusätzliche Schäden an K82 (3791054519)	0	0	0	0	253.000
Landeszuschuss Erstbewertung Boden- schutz (3791054519)	0	0	0	0	550
Radwegsaniierungsmaßnahmen (3791054519)	0	0	0	906.800	0
Deckenerneuerungsprogramm (3791054519)	2.112.329	1.285.974	6.900.000	3.038.000	0
Komplementärmittel KatSchutz (3791054519)	39.054	14.592	17.442	11.452	0
Beratung CAF 2018 (3791111203)	0	0	21.348	0	0
Fortbildung Schulamt (3791111203)	0	9.128	0	0	0
Schulkostenbeiträge an div. (3791221104/221105/233108/233201/2332 02/243101 ab 2016 vorher 3791005458)	2.341.794	3.699.860	2.560.698	789.340	1.697.113
Maßnahmen Kulturwesen (3791281101)	3.000	3.000	3.000	25.952	19.148
Sicherheitsleistungen in Baugenehmi- gungsverfahren (379133)	1.048	1.048	1.048	1.048	-871
Verbindlichkeiten für Klimaschutz (3791511101)	0	73.273	134.300	75.703	26.898
Sozialhilfe mit dem überörtlichen Träger (3791540200)	390.000	0	898.230	898.230	0
Supervision Schule an den Eichen 2015 (3791543181)	0	0	0	133	133
Ausstehende Gutachten Gutachterauss- schuss (3791543181)	32.920	32.920	68.362	90.899	66.349
Auswahl Führungspersonen (3791543181)	0	45.000	45.000	45.000	0
Studie zum Nationalsozialismus (3791543181)	0	0	0	-653	0
Kosten für QR-Code und Web-Portal (3791543181)	0	0	0	-79	0
Prozessbegleitung FD 5.1 (3791543181)	0	0	284	1.400	0
Ausgleichsleist. für Eingriffe in die Natur (379161)	1.538.114	2.313.799	2.620.511	3.050.375	3.468.424
Kassenüberschüsse (37917)	0	1.648	1.648	1.648	675
Sicherheitseinbehalte bei investiven Vor- haben und baulicher Unterhaltung (379181/82/83)	0	0	0	0	2.100
Durchlaufende Gelder Verwahr (37919)	77.077	85.515	2.078.713	59.636	147.975
Personalkosten (3791922000)	0	0	90.000	0	0
Summe:	13.962.041	14.166.771	22.487.677	20.717.084	11.741.029

Anlagenpiegel GJ 2020

Stand 20.07.2021

Anlagevermögen		Anschaffung- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Kennzahlen		
		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugangs, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endbestand			Durchschn. Abschreibungssatz	Durchschn. Restbuchwert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ANLAGENSPIEGEL															
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.890.653,92	389.734,37	-654,50	0,00	3.279.733,79	2.228.798,97	305.622,26	0,00	2.533.766,73	745.967,06	661.854,95	9,3	22,7
	1.2	Sachanlagen													
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
021	1.2.1.1	Grünflächen	94.195,21	0,00	0,00	0,00	94.195,21	0,00	0,00	0,00	94.195,21	94.195,21	0,0	100,0	
022	1.2.1.2	Ackerland	101.357,47	0,00	-27.595,77	0,00	73.761,70	0,00	0,00	0,00	73.761,70	101.357,47	0,0	100,0	
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	15.310,08	0,00	0,00	0,00	15.310,08	0,00	0,00	0,00	15.310,08	15.310,08	0,0	100,0	
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	210.794,97	0,00	0,00	0,00	210.794,97	27.564,47	0,00	0,00	27.564,47	183.230,50	183.230,50	0,0	86,9
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	586.852,55	0,00	0,00	0,00	586.852,55	144.726,85	11.754,66	0,00	156.481,51	430.371,04	442.125,70	2,0	73,3
033	1.2.2.2	Schulen	26.234.128,76	334.988,69	0,00	612.309,00	27.181.426,06	9.347.228,76	376.668,42	0,00	9.723.897,18	17.457.528,88	16.886.900,00	1,4	64,2
031	1.2.2.3	Wohnbauten	2.545,44	0,00	0,00	0,00	2.545,44	2.545,44	0,00	0,00	2.545,44	0,00	0,00	0,0	0,0
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	87.174.981,81	343.978,37	-362.523,22	998.087,00	88.154.523,55	53.828.249,14	1.375.958,33	0,00	55.144.106,35	33.010.417,20	33.346.732,67	1,6	37,4
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen													
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.386.290,08	319.622,33	-111,65	0,00	4.705.800,76	0,00	0,00	0,00	4.705.800,76	4.386.290,08	0,0	100,0	
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	7.181.201,06	1.094,29	0,00	0,00	7.182.295,35	2.516.453,95	102.864,09	0,00	2.619.318,04	4.562.977,31	4.664.747,11	1,4	63,5
043	1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	82.893.047,78	0,00	0,00	0,00	82.893.047,78	57.682.203,44	2.487.144,37	0,00	60.169.347,81	22.723.699,97	25.210.844,34	3,0	27,4
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	785,50	12.724,30	0,00	0,00	13.509,80	6,54	304,37	0,00	310,91	13.198,89	778,96	2,3	97,7
05	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,0	100,0	
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.616.508,59	549.571,88	-2.903,18	211.955,00	9.375.134,06	4.637.410,38	655.516,06	0,00	5.289.350,33	4.085.783,73	3.979.098,21	7,0	43,6
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.554.168,69	1.274.316,18	-105.911,69	52.769,00	6.775.341,26	3.998.491,07	870.326,09	0,00	4.763.891,15	2.011.450,11	1.555.677,62	12,8	29,7
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.757.135,08	2.468.121,18	0,00	-1.875.121,00	2.350.136,21	0,00	0,00	0,00	2.350.136,21	1.757.135,08	0,0	100,0	
	1.3	Finanzanlagen													
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	37.007.812,89	25.000,00	0,00	0,00	37.032.812,89	0,00	0,00	0,00	37.032.812,89	37.007.812,89	0,0	100,0	
11	1.3.2	Beteiligungen	15.363.593,78	0,00	0,00	0,00	15.363.593,78	0,00	0,00	0,00	15.363.593,78	15.363.593,78	0,0	100,0	
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
13	1.3.4	Ausleihungen													
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0	100,0	
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.340.017,83	0,06	-109.748,46	0,00	2.230.269,43	0,00	0,00	0,00	2.230.269,43	2.340.017,83	0,0	100,0	
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,0	100,0	

Anhang

3. Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	727.222,98	727.222,98	0,00	0,00	1.494.477,92
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.696.449,55	15.696.449,55	0,00	0,00	19.148.942,88
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	531.371,08	531.371,08	0,00	0,00	130.099,29
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	361.824,06	361.824,06	0,00	0,00	1.504.557,62
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,88
	Summe	17.316.867,67	17.316.867,67	0,00	0,00	22.279.514,59

Anhang

4. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	8
30	4.1. Anleihen		0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	501.736,70	273.206,11	14.780,59	213.750,00	966.270,63
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	273.206,11	273.206,11	0,00	0,00	709.636,67
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	228.530,59	0,00	14.780,59	213.750,00	256.633,96
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.308.564,17	4.303.073,47	5.490,70	0,00	5.616.123,09
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.253.542,01	9.253.542,01	0,00	0,00	12.236.431,16
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.962.040,74	13.962.040,74	0,00	0,00	14.166.770,39
	Summe	28.025.883,62	27.791.862,33	20.271,29	213.750,00	32.985.595,27
	Nachrichtlich					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

5. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen gem. § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

5.1 Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
111403	Liegenschaftsmanagement	1.263.434,56	1.263.434,56		
111402	Personal	13.000,00	13.000,00		
122102	Veterinäraufsicht	1.952,03	1.952,03		
128101	Katastrophenschutz	31.764,17	31.764,17		
367202	Zuschüsse für Familienzentren	15.000,00	15.000,00		
521103	Gutachterausschuss	17.106,25	17.106,25		
542101	Kreisstraßen	75.729,61	75.729,61		
	Summe	1.417.986,62	1.417.986,62		

5.2 Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		Übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	Davon gebunden in EUR	Davon frei verfügbar in EUR	Bemerkung
Nummer	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
111403	Liegenschaftsmanagement	3.587.233,90	3.587.233,90		
111405	IT-Management	104.038,82	104.038,82		
122102	Veterinäraufsicht	5.123,97	5.123,97		
126101	Brandschutz	3.509.943,62	3.509.943,62		
128101	Katastrophenschutz	383.912,85	383.912,85		
221102	Schule am Noor	205.587,59	205.587,59		
221103	Schule Hochfeld	221.918,66	221.918,66		
221104	Schule an den Eichen	193.794,79	193.794,79		
221105	Förderzentrenangelegenheiten	18.000,00	18.000,00		
233201	Regionales BBZ RD-Eck	219.400,00	219.400,00		
233202	Regionales BBZ am NOK	272.600,00	272.600,00		
243101	Sonstige schulische Aufgaben	654,77	654,77		
365101	Kinder in Kindertageseinrichtungen	825.000,00	825.000,00		
421101	Förderung des Sports	552.267,03	552.267,03		
541101	Wirtschaftswegebau	225.695,02	225.695,02		
542101	Kreisstraßen	197.486,10	197.486,10		
511102	Klimaschutz	250.000,00	250.000,00		
	Summe	10.772.657,12	10.772.657,12		

Kreis Rendsburg-Eckernförde
Stabsstelle Finanzen
Schlussbilanz 31.12.2020

Anhang

6. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung Verlustabdeckung (-)			Jahresergebnis ¹		Bemerkungen
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2018 TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR	Jahr	

I. Sondervermögen

-	-	-	-	-					
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

II. Zweckverbände

1	Zweckverband "Sparkasse Rendsburg-Eckernförde"	-	-	-	49,1	49,1	61,4			Im Zuge der Fusion der Sparkassen Eckernförde, Kiel und Kreis Plön wurde zum 01.01.2007 der Zweckverband "Förde Sparkasse" gegründet. Dieser besteht aus Mitgliedern der Stadt Kiel (52,1 %), des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde (20,6 %) und des Zweckverbandes Sparkasse Kreis Plön (27,3 %). Der Haftungsanteil des Kreises am Zweckverband Spk. RD-ECK beträgt 48,6 %.
---	--	---	---	---	------	------	------	--	--	--

III. Gesellschaften

1	Imland GmbH	5.520,0	5.520,0	100,0				2019	690,6	
2	Personal-Service GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	0,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
3	Ausbildungsbildungszentrum Mittelholstein gGmbH	25,0	25,0	100,0				2019	23,8	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
4	imland MVZ GmbH	25,0	25,0	100,0				2019	-178,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 1
5	WFG Infrastruktur GmbH	3.000,0	2.884,8	96,16	14.738,9	3.282,8	0,0	2019	3.276,3	Ein Teilbetrag i.H.v. 12.338,2 TEUR in 2018 (inkl. Rücklagen) und 1.196,4 TEUR in 2019 bezieht sich auf die Übertragung der HanseWerk Aktien auf den Kreis
6	WFG GmbH & Co. KG			100,00				2019	72,7	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
7	WFG Verwaltungsgesellschaft mbH	25,0	25,0	100,0				2019	0,2	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
8	Kiel Region GmbH	50,0	18,3	36,6				2019	-367,1	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
9	Rendsburg Port Authority GmbH	300,0	100,0	33,33				2019	-998,5	Tochtergesellschaft zu Ziffer 5
10	Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH	3.296,3	1.681,1	51,0				2019	2.615,8	Die Stammanteile des Kreises sind an die WFG abgetreten. Mit Tochtergesellschaft 11) AWR BioEnergie GmbH
11	AWR BioEnergie GmbH	500,0	365,0	73,0				2019	1.080,4	Tochtergesellschaft zu Ziffer 10
12	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GmbH	125,0	25,0	20,0				2019	0,0	
13	nordkolleg rendsburg GmbH	151,0	61,0	40,4	-243,3	-133,3	-263,3	2019	59,7	
14	Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	38,4	3,7	9,60				2019	83,6	
15	HanseWerk AG	267.357,0	10.248,0	3,83		2.018,6	956,2	2019	61.641	Kreisanteile bis 2018 der WFG gewidmet. Anteil am dividendenberechtigten Kapital = 4,24%
16	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH).	26,1	0,9	3,33				2019	0,0	
17	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES), Kiel	300,0	5,1	1,68				2019	112,0	
18	Familienhorizonte gGmbH	100,0	21,0	21,0				2019	-14,5	
19	Klimaschutzagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde gGmbH	25,0	25,0	100,0						

IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO

1	Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen
2	Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal	-	-	-						Eigenkapital: Übertragung bewegliches Vermögen

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

VI. andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

-	-	-	-	-						
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

¹ Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

Anhang**7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und ähnliche Verpflichtungen**

	Datum der Übernahme	Zweck	Begünstigter	Ursprungshöhe - in TEUR -	Höhe zum Ende des Haushaltsjahres 2020 - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I Bürgschaften						
1) Investitionsbank Schleswig-Holstein	13.12.2004	Finanzierung des Erwerbs und des Umbaus des Bürogebäudes in Rendsburg, Berliner Straße 2	WFG Kreis RD-Eck mbH	1.700	955	ca. 2038
2) Sparkasse Mittelholstein AG	17.08.2005	Sicherung der Forderungen gegen nordkolleg rendsburg GmbH	Nordkolleg Rendsburg GmbH	871	263	30.08.2025
3) Förde Sparkasse	11.11.2011	Hallenbau in Eckernförde zur Unterbringung der Schmiede (BBZ RD-Eck.)	BBZ RD-Eck AöR	175	92	30.06.2031
Summe				2.746	1.310	
II Verpflichtungen						
1) entfällt				-	-	
Summe				-	-	

Lagebericht
zur Jahresrechnung des Kreises Rendsburg-Eckernförde
für das Haushaltsjahr 2020

A)	Vorbemerkung	2
B)	Haushaltsausgleich	3
	1. Ergebnisrechnung	3
	2. Wesentliche Planabweichungen in der Ergebnisrechnung	5
	3. Finanzrechnung	8
C)	Überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Ausgabeermächtigungen	9
	1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	9
	2. übertragene Ausgabeermächtigungen	10
D)	Budgets	11
	1. Budgetergebnisse und Budgetüberschüsse	11
E)	Darstellung einiger Einzelposten der Ergebnisrechnung	13
	1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)	13
	2. Soziale Sicherung	13
	3. Eingliederungshilfe	14
	4. Jugendhilfe	14
F)	Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit	15
	1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen	15
	2. investive Auszahlungen	16
	3. investive Einnahmen	19
G)	Ausblick	21
	1. Ergebnisentwicklung	21
	2. Liquiditätsentwicklung	21
	3. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung	23
	 Anlagen	
1	Übersicht Haushaltsüberschreitungen	
2	Budgetergebnisse Schulen	
3	Rechnungsergebnisse freiwillige Leistungen	

A) Vorbemerkung

Nach § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Die Haushaltsführung des Kreises erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2009 gem. § 75 Abs. 4 GO in Verbindung mit § 57 KrO nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

B) Haushaltsausgleich**1. Ergebnisrechnung:**

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und stellt periodengerecht die Aufwendungen und Erträge gegenüber. Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe der Teilergebnispläne.

Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Ist 2020 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Erträge	427.496.900,00	443.466.154,36	+15.969.254,36
Gesamtbetrag der Aufwendungen	415.793.100,00	426.072.800,37	-10.279.700,37
übertragene Ansätze aus 2019	316.229,09		+316.229,09
ergibt einen Jahresüberschuss	+ 11.387.570,91	+17.393.353,99	+ 6.006.783,08

Der Jahresüberschuss in Höhe von 17.393.353,99 € erhöht das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2020.

Nach dem positiven Ergebnis für das Rechnungsjahr 2019 in Höhe von rd. 25,0 Mio. € ist auch das Ergebnis für das Jahr 2020 um rd. 6 Mio. € positiver ausgefallen als erwartet. In der Planung wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 11,4 Mio. € ausgegangen, es wurde jedoch ein Jahresüberschuss in Höhe von 17,4 Mio. € erwirtschaftet. Die wesentlichen Abweichungen werden ab Seite 5 näher erläutert.

Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse doppisch					
Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Jahresüberschuss lt. HHPlan					
Jahresfehlbetrag (-) lt. HHPlan	+11.387.571	+12.751.750	+8.409.675	-373.357	-5.170.905
Tatsächliches Rechnungsergebnis	+ 17.393.354	+24.951.371	+19.972.549	+12.449.567	-4.752.860
Differenz HHPlan/RErgebnis (= Abschlussverbesserung/ verschlechterung)	+6.006.783	+12.199.621	+11.562.874	+12.822.924	+418.045

Die Ergebnisrechnung im Einzelnen:

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

2. Wesentlichen Abweichungen in der Ergebnisrechnung (pro Zeile/pro Teilhaushalt)

a) pro Zeile

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 1.000.000 € gegenüber dem Planwert (Ausnahme: Personalaufwendungen und Bestandveränderungen). Verbleibende Differenzen zur gesamten Planabweichung der entsprechenden Zeile setzen sich aus verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen, die unterhalb der genannten Wertgrenze liegen.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist	Abweichung in %
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.141.400,00	243.693.406,16	+34.552.006,16	
	Teilplan 312101 – Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.952.000,00	23.452.539,95	+8.500.539,95	
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	1.521.300,00	24.509.340,40	+22.988.040,40	
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	5.411.600,00	8.363.111,84	+2.951.511,84	

3	sonstige Transfererträge	4.657.200,00	7.257.951,89	+2.600.751,89	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	99.300	1.986.756,67	+1.887.456,67	
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	0,00	1.498.000,00	+1.498.000,00	

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.348.100,00	153.187.080,61	-22.161.019,39	
	Teilplan 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt	11.102.300	1.314.564	-9.787.754	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	47.801.000,00	65.547.948,58	+17.746.948,58	
	Teilplan 311601 - Grundsicherung im Alter	22.447.700,00	23.980.480,94	+1.532.780,94	
	Teilplan 313101 – Hilfen für Asylbewerber	10.299.300,00	12.883.724,54	+2.584.424,54	
	Teilplan 361101 - Förd. Kinder in Tageseinr.	48.234.100,00	14.910.737,00	-33.323.363,00	

7	sonstige ordentliche Erträge	9.676.400,00	10.749.877,33	1.073.477,33	
	Teilplan 537101 - Abfallwirtschaft	4.793.400,00	3.560.680,26	-1.232.719,74	

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.331.329,09	9.123.443,45	+1.207.885,64	
	Teilplan 111403 - Liegenschaftsmanagement	3.536.958,50	2.226.953,45	+1.310.005,05	

15	Transferaufwendungen	247.755.800,00	244.781.708,25	+2.974.091,75	
	Teilplan 311101 – Hilfe zum Lebensunterhalt	14.277.100,00	6.578.686,38	+7.679.413,62	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	58.040.700,00	77.226.454,09	-19.185.754,09	
	Teilplan 311401 – Hilfen zur Gesundheit	1.190.400,00	3.136.835,65	-1.946.435,65	
	Teilplan 311601 – GruSi im Alter	22.986.700,00	24.355.718,94	-1.369.018,94	
	Teilplan 313101 – Hilfe für Asylbewerber	14.654.000,00	17.931.733,69	-3.277.733,69	
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	52.779.200,00	31.355.339,30	+21.423.860,70	
	Teilplan 361201 - Tagespflege	4.460.000,00	3.368.341,94	+1.091.658,06	
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	20.596.000,00	19.466.731,75	+1.129.268,25	
	Teilplan 363403 – Einglied.hilfe § 35a SGB VIII	7.588.000,00	9.086.855,77	-1.498.855,77	
	Teilplan 411101 – Krankenhausfinanzierung	5.987.400,00	4.412.630,47	+1.574.654,94	
	Teilplan 547101 - Förderung des ÖPNV	7.536.100,00	10.764.189,07	-3.228.089,07	

16	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.790.700,00	110.504.837,18	-11.714.137,18	
	Teilplan 311301 - Eingliederungshilfe ALT	26.700,00	1.358.654,48	-1.331.954,48	
	Teilplan 312101 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGBII)	34.701.600,00	31.629.725,20	+ 3.071.874,80	
	Teilplan 361101 - Förderung Kinder in Tageseinr.	7.986.900,00	17.846.647,35	-9.859.747,35	
	Teilplan 363301 – Hilfen zur Erziehung	885.700,00	2.819.985,67	-1.934.285,67	
	Teilplan 542101 - Kreisstraßen	2.826.500,00	4.080.696,20	-1.254.196,20	

b) pro Teilhaushalt

Erläutert werden nachstehend die Abweichungen über 500.000 € gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
111202	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	-788.600,00	-1.323.036,75	-534.436,75
111402	Personal	-2.808.500,00	-3.383.470,29	-574.970,29
111403	Liegenschaftsmanagement	-2.790.058,50	-1.551.239,66	+1.238.818,84
241101	Schülerbeförderung	-6.670.300,00	-5.937.314,97	+732.985,03
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.924.200,00	-5.271.859,57	-2.347.659,57
311301	Eingliederungshilfe ALT	-11.666.300,00	-13.493.274,38	-1.826.974,38
311401	Hilfen zur Gesundheit	-268.200,00	-2.276.067,43	-2.007.867,43
312101	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-19.886.800,00	-6.686.677,29	+13.200.122,71
313101	Hilfen für Asylbewerber	-4.280.500,00	-4.998.518,03	-718.018,03

345101	Leistungen nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	-45.700,00	-621.709,77	-576.009,77
361101	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen	-11.509.300,00	-10.117.824,98	1.391.475,02
361201	Tagespflege	-1.026.100,00	-2.252.395,62	-1.226.295,62
363301	Hilfen zur Erziehung	-19.617.200,00	-21.031.526,97	-1.414.326,97
363401	Hilfen für junge Volljährige	-2.126.700,00	-2.662.397,08	-535.697,08
363403	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	-4.530.100,00	-5.458.538,49	-928.438,49
411101	Krankenhausfinanzierung	-5.987.400,00	-4.412.630,47	1.574.769,53
414101	Gesundheitspflege	-1.964.700,00	-2.887.285,93	-922.585,93
Summe				+ 4.524.890,82

3. Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Diese Rechnung stellt alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres gegenüber. Sie stellt somit die Entwicklung der Liquidität dar. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die Finanzrechnung alle Geldflüsse aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (siehe Buchstabe F).

Abschlussergebnis Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	411.609.400,00	439.203.586,95	+27.594.186,95
Gesamtbetrag der Auszahlungen <i>einschl. Übertragungen aus 2019</i>	402.342.229,09	417.766.399,70	-15.424.170,61
	9.267.170,91	21.437.187,25	+12.170.016,34

Die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
1	2	3	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.547.905,42	201.983.800,00	238.147.087,44	36.163.287,44
62	3	+ sonstige Transfereinz.	18.253.582,05	4.657.200,00	18.100.709,92	13.443.509,92
63	4	+ Öff.-r. Leistungsentgelte	6.524.685,12	6.714.900,00	6.293.527,58	-421.372,42
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.184.664,71	18.125.200,00	18.449.759,34	324.559,34
642						
646						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.237.103,98	175.348.100,00	151.782.016,75	-23.566.083,25
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.588.540,52	3.745.900,00	4.098.849,49	352.949,49
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.892.828,49	1.034.400,00	2.331.636,43	1.297.236,43
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	402.229.310,29	411.609.500,00	439.203.586,95	27.594.086,95
70	10	Personalauszahlungen	40.856.199,14	45.254.900,00	43.881.132,08	1.373.767,92
71	11	+ Versorgungsausz.	218.904,78	153.300,00	5.407,41	147.892,59
72	12	+ Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.501.905,11	10.331.329,09	10.288.181,46	43.147,63
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.623,10	27.100,00	27.006,95	93,05
73	14	+ Transferauszahlungen	224.806.528,14	247.755.800,00	257.362.180,17	-9.606.380,17
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.302.227,20	98.819.800,00	106.202.491,63	-7.382.691,63
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.731.387,47	402.342.229,09	417.766.399,70	-15.424.170,61
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 ./. 16)	25.497.922,82	9.267.270,91	21.437.187,25	12.169.916,34

C) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen; übertragene Planwerte

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Die vorstehend erläuterten Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis beruhen auf Abweichungen von den Planansätzen sowohl bei den Erträgen / Einzahlungen als auch bei den Aufwendungen / Auszahlungen. Unabhängig von diesen Planabweichungen sind auch im Haushaltsjahr 2020 über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen entstanden. Hinsichtlich der Deckung dieser Haushaltsüberschreitungen ist nach folgenden Fallgruppen zu unterscheiden:

- Nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen Über-/außerplanmäßige Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen, Wertveränderungen nach Verkauf/Verlust
- Echte Haushaltsüberschreitungen bis 50.000 Euro Vom Kreistag pauschal genehmigt gemäß § 4 der Haushaltssatzung
- Echte Haushaltsüberschreitungen ab 50.000 Euro Bedürfen noch der Genehmigung des Hauptausschusses.

Bis auf die nicht zahlungswirksamen, nicht budgetierten Aufwendungen werden im Zuge der über den gesamten Haushalt eingeführten Budgetierung überplanmäßige Aufwendungen nur auf Budgetebene dargestellt.

Als **Anlage 1** ist eine Zusammenstellung der in der Jahresrechnung 2020 ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen beigefügt. Die Einzelbeträge sind den vorstehend genannten Fallgruppen wie folgt zuzuordnen:

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

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

Budget	Bezeichnung	Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Überschreitung Euro
Noch zu genehmigende Aufwendungen im Ergebnishaushalt				
11101	Personal	964.900,00	1.750.587,67	696.150,33
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.183.400,00	2.439.315,67	255.915,67
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.934.900,00	3.157.451,40	222.551,40
22501	Abfallwirtschaft	25.260.000,00	25.682.990,99	234.444,86
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	967.279,30	96.879,30
32604	Amtsvormundschaften - Personalaufwendungen	1.375.000,00	1.648.966,62	273.966,62
33602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.618.500,00	10.283.971,97	876.334,98
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalaufwendungen	2.577.100,00	2.720.156,78	143.056,78
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.592.400,00	78.043.168,29	375.984,77
43301	Gesundheitsdienste - Personalaufwendungen	2.130.500,00	2.387.644,41	257.144,41
43301	Gesundheitsdienste	206.800,00	1.129.563,67	402.761,66
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten - Personalaufwendungen	530.700,00	620.421,89	89.721,89
Gesamt				3.924.912,67
Noch zu genehmigende Auszahlungen im Finanzhaushalt - lfd. Verwaltungstätigkeit				
11101	Personal	864.900,00	1.630.277,96	689.865,35
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.183.400,00	2.432.193,69	248.793,69
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.934.900,00	3.152.881,09	217.981,09
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	999.219,15	128.819,15
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.375.000,00	1.644.235,01	269.235,01
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.624.000,00	10.678.041,20	245.745,71
33601	Jugendhilfe	27.673.100,00	28.109.273,62	285.017,10
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalauszahlungen	2.577.100,00	2.730.930,89	153.830,89
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.599.900,00	77.937.201,34	2.983.570,23
43301	Gesundheitsdienste - Personalauszahlungen	2.130.500,00	2.383.960,37	253.460,37
43301	Gesundheitsdienste	220.900,00	1.045.363,23	311.748,08
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.)	2.022.900,00	2.416.337,41	352.787,17
54208	Allgem. Schulangelegenheiten	5.638.700,00	8.100.196,84	2.461.496,84
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	530.700,00	617.186,73	86.486,73
Gesamt				8.688.837,41

2. übertragene Ausgabeermächtigungen

Die durch den Haushaltsplan für das jeweilige Haushaltsjahr erteilten Ausgabeermächtigungen können gem. § 23 GemHVO-Doppik mit folgenden Einschränkungen in das Folgejahr bzw. in spätere Jahre in Form von übertragene Ausgabeermächtigungen vorgetragen werden:

- Aufwendungen einschließlich der Auszahlungen für die Bauliche Unterhaltung (Ergebnishaushalt) bis zum Ende des Folgejahres.
- Übrige Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets, soweit sie durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt worden sind, ebenfalls bis zum Ende des Folgejahres.
- Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

- Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck (bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann).

Insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können die tatsächlichen Zahlungstermine für die eingegangenen Verpflichtungen häufig nur sehr schwer zeitlich eingrenzt werden. Beispielsweise werden Investitionszuschüsse regelmäßig vor Beginn einer Maßnahme bewilligt, aber erst nach Abschluss der Maßnahme - auf deren Zeitpunkt der Kreis kaum Einfluss nehmen kann - oder frühestens während der Durchführung der Maßnahme entsprechend dem Baufortschritt ausgezahlt. Auch bei eigenen Investitionen wird unabhängig von der tatsächlichen 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 €
Summe	180.805,26 €	113,43 €

Die Budgetüberschüsse 2020 können aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses 2021 übertragen werden. Allerdings kann lediglich für die Ausschüsse über eine Übertragung der Mittel nach 2021 erfolgen, in denen Budgetüberschüsse erzielt wurden.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist bei Berücksichtigung von der Übertragung von Budgetüberschüssen dem Haushaltsausgleich Vorrang zu gewähren. Diese Regelung ist in die Budgetrichtlinien des Kreises ab 2012 aufgenommen worden.

3. Personalaufwendungen

Für das Jahr 2020 ergibt sich im Bereich der Personalaufwendungen folgendes Ergebnis:

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Planabweichung 2020
Personalaufwendungen	41.580.600,00	40.831.994,28	748.605,72
Zuzgl. Abordnungen (Kosoz, Jobcenter)	3.514.400,00	3.112.288,10	402.111,90
Personalaufwendungen gesamt	45.254.900,00	43.944.282,38	1.310.617,62

Im Rahmen des Personalbudgets 2020 wurden durch die Politik insgesamt 41.580.600 € zur Verfügung gestellt; hiervon wurden 40.831.994,28 € in Anspruch genommen, so dass von den bereitgestellten Mitteln 748.605,72 € nicht verbraucht wurden.

Neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen sind in Zeile 11 der Gesamtergebnisrechnung die der Pensions- und Beihilferückstellung zugeführten Beträge in Höhe von insgesamt 3.832.885,50 € enthalten (Personalaufwendungen gesamt somit 47.777.167,88 €).

E) Darstellung einiger Einzelposten des Ergebnishaushaltes

1. Allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

Während die übrigen Erlöse des Ergebnishaushaltes für bestimmte Zwecke (z.B. Erstattungen von anderen Verwaltungen) oder aus der Verwaltungstätigkeit (z.B. Gebühreneinnahmen) erzielt werden, stehen die Allgemeinen Deckungsmittel ohne besondere Zweckbestimmung zur Verfügung. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass sämtliche Aufwendungen, denen keine speziellen Erlöse gegenüberstehen, aus den allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müssen. Hinsichtlich ihrer Größenordnung handelt es sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln um die wichtigsten Erlöse des Kreises.

Die Entwicklung in den letzten Jahren wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel					
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro
Allgemeine Kreisumlage *)	96.597.003	99.526.196	93.634.408	86.511.459	81.348.395
Zusätzliche Kreisumlage *)	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisungen	73.487.808	67.237.688	63.541.920	64.357.296	48.978.276
Kreisanteil an FAG-Umlage	1.196.910	1.408.134	1.446.102	729.432	1.887.750
Zusammen	171.281.721	168.172.018	158.622.430	151.598.187	132.214.421
gegenüber Vorjahr	+3.109.703	+ 9.549.588	+7.024.243	+19.383.766	+5.168.813
Steigerungsrate (2016 = 100)	130	127	120	115	100
*) Umlagesätze: seit 1994: 28 v. H. der Umlagegrundlagen; 2005: 30 v. H.; seit 2006: 32 v. H., seit 2008: 31 v. H.; seit 2020: 29 v.H.					

2. Soziale Sicherung

Die Entwicklung des Budgets der Sozialen Sicherung wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Aufwendungen für Soziale Sicherung – Budget 42301					
	TP	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Hilfe zum Lebensunterhalt	311101	-5.271.860	-1.553.768	-1.066.663	-1.746.224
Hilfe zur Pflege	311201	-2.102.220	-1.998.653	-1.139.013	-1.703.134
Hilfe zur Gesundheit	311401	-2.276.067	-1.323.228	-327.610	-1.442.914
Grundsicherung im Alter	311601	-95.084	-1.180.830	-7.676	-154.522
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312101	-6.686.677	-18.036.451	-16.294.214	-19.614.090
Hilfen für Asylbewerber	313101	-4.998.518	-568.248	-6.038.762	-832.174
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	315102	-2.949.683	-2.633.990	-2.820.159	-2.655.521
Sonstiges	242101, 311502, 311902, 315101, 315201, 321101 331101 345101 351101	-2.192.937	-1.926.428	-2.785.735	-1.253.946
Nettoaufwand insgesamt		-26.573.046	-29.221.596	-30.479.832	-29.402.525

3. Eingliederungshilfe

Die Entwicklung des Budgets der Eingliederungshilfe wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Aufwendungen für Eingliederungshilfe – Budget 41301					
	TP	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Eingliederungshilfe	311301, 314101	-13.276.519	-14.312.041	-13.234.076	-11.730.498
Sonstiges	311501, 311903, 331102	-793.761	-419.699	-509.767	-449.088
Nettoaufwand insgesamt		-14.070.280	-14.731.740	-13.743.843	-12.179.586

4. Jugendhilfe

Die Entwicklung des Budgets der Jugendhilfeaufwendungen wird in der folgenden Übersicht wiedergegeben:

Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen – Budget 33601					
	TP	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Förd. d. Erziehung i.d. Familie	363201	-2.253.727	-1.982.994	-1.866.667	-1.442.291
Hilfen zur Erziehung	363301	-21.031.527	-16.498.391	-21.554.224	-12.065.597
Hilfen für junge Volljährige	363401	-2.662.397	-1.498.367	-3.117.049	-978.088
Inobhutnahmen	363402	-1.204.241	-1.984.879	-1.269.206	+330.609
Sonstiges	363502, 367501, 414106	-1.185.772	-1.126.377	-1.259.894	-1.221.389
Nettoaufwand insgesamt		-28.337.664	-23.091.008	-29.067.040	-15.376.756

F) Finanzrechnung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

1. Zusammenfassung der Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich

In der investiven Finanzrechnung werden bei den Einzahlungen insbesondere Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen Dritter für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen veranschlagt.

Auf der Auszahlungsseite enthält die Finanzrechnung im Wesentlichen die Investitionen, die Zuweisungen zur Förderung von Investitionen Dritter und die Kredittilgung. Obwohl es sich bei den Baumaßnahmen des Kreises und teilweise auch bei der Investitionsförderung um Einzelfallentscheidungen handelt, ist die Finanzrechnung in weiten Teilen durch einen stetig vorhandenen Auszahlungsbedarf geprägt. So weisen z.B. die Einrichtungen des Kreises (Schulen, Allgemeine Verwaltung usw.) einen kontinuierlichen Ersatz- und Ergänzungsbedarf hinsichtlich ihrer Ausstattung auf. Ähnliches gilt für kleinere (Um-)Baumaßnahmen und die laufenden Förderprogramme des Kreises.

Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Plan 2020 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Differenz Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.243.200,00	5.021.985,24	+778.785,24
Gesamtbetrag der Auszahlungen <i>einschl. Übertragungen aus 2019</i>	29.063.538,98	18.581.981,12	+10.481.557,86
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2021 (investive Maßnahmen)		10.772.657,12	

Die Finanzrechnung investiv im Einzelnen:

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
1	2	3	5	6	7	8
681	18	Einz. aus Zuw./Zusch. für Investitionen u. Investitionsförderung.	3.428.300,00	3.864.144,11	435.844,11	
682	19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundst./ Gebäuden	700.000,00	1.029.290,25	329.290,25	
683	20	+ Einz.a.d.Veräußerung bew.Anlagevermögens	1.000,00	18.806,47	17.806,47	
684	21	+ Einzahl. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahl. a.d. Abwicklung v.Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einz. aus Rückflüssen (für Inv. u Inv.-Förderungsmaßn. Dritter)	113.900,00	109.744,41	-4.155,59	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.243.200,00	5.021.985,24	778.785,24	0,00

Kto.	Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz des HH-Jahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigung
781	27	Auszahlungen v. Zuw. und Zuschüssen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	17.589.026,97	12.806.492,05	4.782.534,92	5.218.984,51
782	28	+ Ausz. f.d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	257.500,00	1.141.645,25	-884.145,25	0,00
783	29	+ Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.306.870,22	2.195.013,42	2.111.856,80	2.898.919,85
784	30	+ Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.885.141,79	2.413.830,40	4.471.311,39	2.654.752,76
786	32	+ Ausz.f.d.Gewährung v. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	29.063.538,98	18.581.981,12	10.481.557,86	10.772.657,12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 ./. 34)	-24.820.338,98	-13.559.995,88	11.260.343,10	-10.772.657,12

2. Die investiven Auszahlungen der Finanzrechnung

In den nachfolgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen bzw. Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Auszahlungs-„Blöcke“ dargestellt.

Baumaßnahmen einschließlich der Kosten des dazugehörigen Grunderwerbs (Kto.785)					
Teilplan	Bezeichnung der Liegenschaft / Baumaßnahme	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111203	Verlegung Glasfaser, Schulen		13.105	13.416	
111403	Kreishaus, Rendsburg	31.308	786	62.247	
111403	Erwerb Recycling Flächen B'holm		234.105	3.634	
111403	Schule am Noor, Eck.	25.675			56.951
111403	Schule a.d. Eichen, Nortorf - Anbau	186.817	426.380		
111403	Schule Hochfeld, RD	12.724			56.581
111403	FTZ – Dachsanierung / Umbau				152.452
111403	BBZ am NOK, Herrenstr. - Anbau	3.905			
111403	RD, Hubschrauberlandeplatz			76.553	4.261
111403	RW Lilienstraße - Renovierung			16.388	
111403	Neubau FTZ / LZG	628.165	1.052.370		
111403	Anbau Kreishaus	1.404.614	43.743		
122201	Erwerb KFZ f. Ahndung von Verkehrs-Owi		54.157		
126101	Fahrzeuge FTZ	98.771	129.951		
126101	Wechsellader LZG				173.542
128101	Fahrzeuge KatS		368.820	24.167	222.595
221102	Schule am Noor	4.671	66.592	38.721	2.007
221103	Schule Hochfeld - Spielhaus				345
221104	Schule a.d. Eichen	5.651	7.415		
542101	Kreisstraßenbaumaßnahmen 1)	11.529	154.535	101.537	1.297.281
	Zusammen	2.413.830	2.551.959	336.663	1.966.014
1)	Kosten der Kreisstraßenbaumaßnahmen einschließlich Grunderwerbs(neben)kosten (67 €) und Kreisanteile an Maßnahmen anderer Straßenbaulastträger (0 €)				

Auszahlungen für die Beschaffung von Anlagevermögen (Kto. 783)					
Teilplan	Bezeichnung der ausgestatteten Einrichtung/Dienststelle	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
221101	Sternschule	51.056	1.658	749	192
221102	Förderzentrum Eckernförde	44.437	80.214	52.500	20.153
221103	Förderzentrum Rendsburg	32.991	102.452	39.583	2.418
221104	Förderzentrum Nortorf	83.104	47.101	39.329	17.477
	Schulen insgesamt	211.588	231.425	132.161	40.240
126101	Brandschutz	102.032	126.228	309.907	278.938
128101	Katastrophenschutz	10.189	6.614	106.450	166.063
127101	Rettungsdienstangelegenheiten	47	142	0	137
	Einrichtungen insgesamt	112.267	132.984	416.357	445.138
111102	Fraktionen	0	75.935	4	8
111405	Ausstattung IT-Management	1.275.340	432.333	849.376	184.864
111501	Digitalisierung	287.073	134	18	0
111402	Allgemeine Büroausstattung	39.653	196.902	96.762	124.655
111403	Ausstattung Liegenschaften	218.792	119.604	146.816	75.959
111407	MACH Web 2.0	3.654	6.799	77.122	36.078
111407	Kassenautomat Kreishaus	0	0	9.336	1.946
122201	Verkehrsangelegenheiten	497	114.536	5.607	6.416
414101	Gesundheitsamt	22.430	12.786	4.884	1.880
diverse	Diverse Fachdienste	23.718	40.583	21.411	32.576
	Verwaltung insgesamt	1.871.157	999.612	1.211.336	464.382
	Beschaffungen insgesamt	2.195.013	1.364.021	1.759.854	949.760

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (ohne Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) (Kto. 782)					
Teilplan	Bezeichnung des Grundvermögens	2020	2019	2018	2017
111403	Rettungswache Lillienstraße			5.819	
111403	Musikschule Rendsburg			589	27.920
111403	Rettungswache Hohenwestedt	487.079	344.203	18.256	
111403	FTZ, Rendsburg		17.012	14.094	
111403	Erweiterung BBZ RD-ECK, Kieler Str.		12.209	73.771	14.694
111403	Büroräume, Kaiserstr. 19, RD		81.453	152.972	
111403	Nortorf, Schule an den Eichen	216.159	78.691		
111403	Eckernförde, Schule am Noor				
111403	BBZ am NOK, Herrenstr.				
111403	BBZ RD-Eck, Kieler Str.	115.244			
111403	RD, Kreishaus, Kaiserstr. 8	3.540			
111403	Nortorf, Flächen Recycling	319.622			
542101	Kreisstraßen		433		
	Sonstiges			4.463	
	Zusammen	1.141.645	534.000	269.964	42.614

Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)					
Einzelmaßnahmen neben den laufenden Förderprogrammen					
Teilplan	Bezeichnung des Förderungsgegenstandes	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111203	Sonderprogramm Digitalisierung Schulen			450.000	
111403	Zuschuss Schließsystem , BBZ am NOK			80.000	
217101	San. Gymn.Kronshagen+Gettorf ¹⁾	105.687	104.254	102.855	101.488
221105	Förderzentren	1.830			
233201	Investive Zuweisung BBZ RD-Eck.	325.799	185.800	1.124.300	185.800
233202	Investive Zuweisung BBZ am NOK	388.991	233.300	838.300	233.300
273101	Nordkolleg – Ankauf GeNo-Akademie		1.460.000		
365101	Neubau Frauenhaus		242.360		
411102	Imland GmbH	8.000.000			
421101	Sportstättenförderung	176.574	190.247		
542101	Kostenbeteiligung Bahnübergang K30	10.596	33.400		
542101	Radwegebau		97.135		
547101	ÖPNV	109.115			
	Zusammen	9.118.592	2.546.496	2.595.455	520.588
¹⁾ Der Kreis erstattet den Schuldendienst für einen Kreditbetrag von bis zu 1,6 Mio. Euro (Kronshagen)					

Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen (Kto. 781)					
Zuweisungen aus Drittmitteln					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
126101/ 128101	Feuerlöscheinrichtungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer	818.728	573.593	1.743.687	766.756
365101	Kindertagesstättenausbau (U3)	2.232.788	4.104.725	2.844.565	2.765.892
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	636.384	369.913	281.811	342.421
	Zusammen	3.687.900	5.048.231	4.870.063	3.875.069

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kto. 784)					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
571101	Übernahme Aktien HanseWerk AG		1.196.265	14.041.734	
612101	Einrichtung eines Depots Nachsorge			6.500.000	
411102	Erhöhung Eigenkapital imland GmbH			5.000.000	
511103	Klimaschutzagentur	25.000			
	Zusammen	25.000	1.196.265	25.541.734	0

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (Kto. 786)					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
522101	Wohnungsbauförderung				
411102	Gewährung Kassenkredit imland GmbH			5.000.000	
	Zusammen	0	0	5.000.000	0

3. Die investiven Einzahlungen der Finanzrechnung

In den folgenden Übersichten werden die Einzelmaßnahmen / Einzelbereiche der in der vorangegangenen Tabelle zusammengefassten Einnahme-„Blöcke“ dargestellt.

Zuweisungen/Zuwendungen für Baumaßnahmen (Kto. 681)					
Teilplan	Bezeichnung der Baumaßnahme	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111403	Musikschule Rendsburg			50.420	40.000
111403	Neubau FTZ/LZG		300.000		
111403	Berufsbildungszentrum am NOK	79.300	194.625		
111403	Berufsbildungszentrum RD-Eck		93.925		
542101	Kreisstraßen- und Radwegebau	45.400	115.426	65.000	750.700
	Zusammen	124.700	703.976	115.420	790.700

Zuweisungen für Beschaffungen (Kto. 681)					
Teilplan	Verwendungszweck der Zuweisungen	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
122101	Tierseuchen	5.124			
126101/ 128101	Brand- und Katastrophenschutz	153.253	77.569	362.525	123.212
221101	Sternschule	2.059			
221102	Schule am Noor	5.581			
221103	Schule Hochfeld	2.089			
221104	Schule an den Eichen	3.025			
111402	Büromöbel BGM				2.474
	Zusammen	171.131	77.569	362.525	125.686

Zuweisungen für Förderungen aus Drittmitteln (Kto. 681)					
Teilplan	Bezeichnung des Förderbereiches	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
126101	Feuerschutzsteuer	1.027.351	952.661	1.511.399	602.225
221105	Förderzentren	1.830			
233201	Berufsbildungszentrum RD-Eck	139.998			
233202	Berufsbildungszentrum am NOK	189.591	33.900	33.900	33.900
365101	Kindertagesstättenbau (U 3)	1.772.443	5.756.771	2.470.614	3.771.662
541101	UI/UA Gemeindeverb.straßen	437.100	437.100	437.100	437.100
	Zusammen	3.568.313	7.180.432	4.453.013	4.844.887

Darlehensrückflüsse (Kto. 686)					
Teilplan	Bezeichnung des Darlehens/Förderzweckes	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
217101	Gemeinde Altenholz / Gymnasium	26.667	26.667	26.667	26.667
414101	Pockenstation Itzehoe-Edendorf	531	531	531	531
522101	Wohnungsbaudarlehen	82.547	172.664	197.183	1.123.709
571101	Wirtschaftsförderungsgesellschaft			1.703.535	
	Zusammen	109.744	199.862	1.927.915	1.150.906

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (Kto. 683)					
Teilplan	Bezeichnung der veräußernden Dienststelle	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111403	Mobiliar Kreishaus		675		
128101	Brand-/Katastrophenschutz	14.857	1.002	6.407	3.303
122201	Verkehrsangelegenheiten	3.950	750		
221102	Rasentraktor Schule am Noor		800		
221103	Laptop Schule Hochfeld				105
	Zusammen	18.806	3.227	6.407	3.408

Veräußerung von Grundvermögen, Beteiligungen usw. (Kto. 682/684)					
Teilplan	Bezeichnung der veräußerten Liegenschaft/Beteiligung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
111403	Eck., Seniorenheim				
111403	Nortorf, Seniorenheim Grundstück	190.280			
111403	Jevenstedt, Seniorenheim				
111403	Bürogebäude, Königinstr., RD	725.000		1.000	
111403	Neubau FTZ / LZG	112.240			
111403	Holzbunge, Funkturm		28.000		
111403	Unbebaute Grundstücke	1.534	1.280	41	
542101	Unbebaute Grundstücke an Kreisstraßen	236	457		4.363
111405	Rückzahlung Stammeinlage ITVSH		2.500		
	Zusammen	1.029.290	32.237	1.041	4.363

G) Ausblick

1. Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2020 hat sich besser entwickelt, als dies ursprünglich erwartet war:

Gemäß Ursprungshaushalt 2020 geplanter Jahresüberschuss: (Ursprungshaushalt einschl. Nachträge und übertragene Ermächtigungen)	11,39 Mio. €
Gemäß Jahresabschluss 2020 erzielter Jahresüberschuss	17,39 Mio. €
Abschlussverbesserung	+ 6,01 Mio. €

Die Verbesserungen ergeben sich aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen.

Der Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von insgesamt 24,95 € wurde im Jahr 2020 in Höhe von 18,76 Mio. € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 6,19 Mio. € der Ergebnisrücklage zugeführt.

Die Ergebnisrücklage beträgt damit 33 % der Allgemeinen Rücklage und wurde mit der gem. § 25 Abs.3 GemHVO-Doppik maximal möglichen Höhe aufgefüllt. Sie dient dem Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge.

Der Jahresüberschuss aus 2020 erhöht das Eigenkapital nunmehr auf 116,5 Mio. € (39,5 % der Bilanzsumme). In 2021 wird auch der Jahresüberschuss 2020 der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnisrücklage zugeführt.

Im laufenden Jahr 2021 wird ebenfalls ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,01 Mio. € erwartet (Stand: 1. Nachtragshaushaltsplan 2021). Das Eigenkapital des Kreises würde sich demnach auf 118,51 Mio. € erhöhen.

Nach derzeitigem Planungstand (Haushaltsplan 2021) ist bis ins Jahr 2024 mit positiven Jahresabschlüssen zu rechnen, wobei einzuschränken ist, dass die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 noch mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Inwieweit die Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund der Folgen der Corona-Krise, Bestand hat, wird die anstehende Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 weiter aufzeigen. Trotz der derzeit noch positiven Planung ist die Finanzlage des Kreises weiterhin kontinuierlich zu evaluieren, um eine gute Entwicklung des Kreises sicherstellen zu können.

2. Liquiditätsentwicklung

Das Rechnungsjahr 2020 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21,44 Mio. € ab. Das erwartete Positivsaldo im Haushaltsjahr 2020 von 9,27 Mio. € (Stand: Ursprungshaushalt 2020 einschl. Nachträge und übertragene Haushaltsermächtigungen) wurde damit um 12,17 Mio. € übertroffen. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus den unter dem Punkt 2 aufgeführten planerischen Abweichungen. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch die ggfs. differierende Zahlungswirksamkeit in der Finanzrechnung sowie Abweichungen bei nur in der Ergebnisrechnung anfallenden nicht zahlungswirksamen Vorgängen (Abschreibungen, Rückstellungen).

Der negative Saldo aus Finanzierungs- und Investitionstätigkeit beträgt 14,02 Mio. € und weicht damit erheblich vom geplanten Saldo in Höhe von 25,29 Mio. € ab (- 11,27 Mio. €).

Die für Investitionen eingeplanten Mittel wurden nicht in der entsprechenden Höhe in Anspruch genommen und verlagern sich auf die Folgejahre (vgl. übertragene Haushaltsermächtigungen).

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 ein Liquiditätszufluss in Höhe von 7,41 Mio. €. Gegenüber dem ursprünglich für 2020 geplanten Liquiditätsabfluss in Höhe von 16,02 Mio. € entspricht das einer Verbesserung von 23,43 Mio. €.

Die liquiden Mittel weisen damit zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 57,97 Mio. € aus.

Für das aktuelle Jahr 2021 wird lt. Entwurf des 2. Nachtragshaushaltsplanes ein Liquiditätsabfluss in Höhe von 31,63 Mio. € erwartet. Kreditneuaufnahmen sind darin nicht enthalten. Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen aus 2020 i.H.v. 12,19 Mio. € würden sich die liquiden Mittel am Jahresende 2021 auf 14,15 Mio. € belaufen.

Im Jahr 2022 wird laut Haushaltsplanung 2021 ein Liquiditätsabfluss, in 2023 und 2023 werden wiederum Liquiditätsüberschüsse erwartet. Kreditneuaufnahmen sind bisher nicht eingeplant. Nach dem Stand der lt. Haushalt 2021 für 2022 bis 2024 erwarteten Liquiditätssalden würden sich am Jahresende 2024 liquide Mittel in Höhe von rd. 32,8 Mio. € ergeben. Einzuschränken ist hierbei, dass die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 noch mit vielen Unsicherheiten behaftet ist.

Die Entwicklung der Liquidität im Rechnungsjahr 2020:

Kto.	Lfd Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.267.270,91	21.437.187,25	12.169.916,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.820.338,98	-13.559.995,88	11.260.343,10
	35 c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	---	-7.147,27	-7.147,27
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 + 35 + 35 c)	-15.553.068,07	7.870.044,10	23.423.112,17
692	37	Aufnahme v. Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.	0,00	0,00	0,00
	38	+ Einz. aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	39	+ Aufn. v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderung	464.700,00	464.533,93	166,07
	41	- Ausz. aus der Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	42	- Tilgung v. Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 + 38 + 39 ./. 40 ./. 41 ./. 42)	-464.700,00	-464.533,93	166,07

44	=	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-16.017.768,07	7.405.510,17	23.423.278,24
45	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	50.565.787,82	50.565.787,82
46	=	Liquide Mittel (= Zeilen 44 + 45)	-16.017.768,07	57.971.297,99	73.989.066,06

3. Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Prognose für die Folgejahre beinhaltet unter anderem die finanziellen Auswirkungen aus den in den vergangenen Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Die mittel- und langfristig angelegten Konsolidierungsanstrengungen sollen die Leistungsfähigkeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhalten.

Im Ergebnis wurden die Ziele des Kreistagbeschlusses vom 26.09.2011, die Gesamtverschuldung des Kreises bis zum Ende des Jahres 2015 auf 26 Millionen Euro zurückzuführen, erreicht bzw. zwischenzeitlich wesentlich übertroffen, ohne dass die Kreisumlage als wesentliche Stellschraube im Katalog der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erhöht werden musste. Der Stand der Verschuldung beträgt zum 31.12.2020 noch 502 T €.

Durch die ab dem Jahr 2017 erzielten Überschüsse konnte das Eigenkapital gestärkt, die vorgetragenen Fehlbeträge zurückgeführt und eine Ergebnissrücklage zum Ausgleich möglicher zukünftiger Fehlbeträge aufgebaut werden. Im abzuschließenden Haushaltsjahr konnte die Kreisumlage von dem bisherigen Umlagesatz von 31 von Hundert auf einen Umlagesatz von 29 von Hundert gesenkt werden.

Aktuell und zukünftig jedoch betreffen die Auswirkungen der Corona-Krise die Finanzlage des Kreises. Neben konkret ausgelösten Mehraufwendungen für Personal und Sachbedarf zur aktuellen Bewältigung der Pandemie, werden sich die wirtschaftlichen Folgen auf die Ergebnislage des bzw. der kommenden Jahre auswirken.

Folgende Themen belasten kurz- bzw. mittelfristig den Kreishaushalt:

- Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Maßnahmen in den Haushalt 2021 aufgenommen, u.a.:

Finanzielle Stärkung der imland gGmbH in der Pandemiesituation	11.000.000
Erhöhter Personalaufwand im Rahmen der Corona-Pandemie	2.000.000
Zusätzlicher Aufwand des Gesundheitsamtes	525.000
Beschaffung und Wartung von Luftreinigungsgeräten für die kreiseigenen Schulen	400.000
Mehraufwendungen im Bereich des ÖPNV	398.000
Sonderhilfen für Volkshochschulen im Kreis	250.000
Beschaffung von Antigentests	100.000
Insgesamt	14.673.000

- Die mit der Coronakrise zutage getretene angespannte finanzielle Lage der Imland gGmbH machte im aktuellen Haushaltsjahr bisher Unterstützungsleistungen des Kreises in Form von Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 11 Mio. € erforderlich. Dies stellt für den Kreis Rendsburg-Eckernförde als alleinigen Gesellschafter eine erhebliche finanzielle Herausforderung dar. Zur weiteren Sicherstellung des Liquiditätsbedarfes der Gesellschaft im 3. Quartal ist im Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes eine weitere Unterstützungsleistung von 9 Mio. € vorgesehen, womit der im laufenden Haushaltsjahr 2021 bereitgestellte Betrag auf 20 Mio.

€ ansteigt. Das Ergebnis eines derzeit in Erarbeitung befindlichen Konzeptes zur dauerhaften Stabilisierung der Ertrags- und Liquiditätslage der Imland gGmbH bleibt abzuwarten. Bis zum Wirksamwerden entsprechender Maßnahmen ist in Abhängigkeit der Liquiditätsentwicklung und gegebenenfalls Umsetzung anderweitig bestehender Liquiditätschancen der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr gegebenenfalls mit weiteren Unterstützungsleistungen zur kurzfristigen Sicherstellung der Liquidität zu rechnen.

Die Verwaltung und der Kreistag müssen die Finanzlage des Kreises weiter konsequent evaluieren und gegebenenfalls gegensteuern, um die Zielerreichung der Reduzierung der Verschuldung und des Abbau der aufgelaufenen Defizite zu sichern und gleichzeitig die Themen zu bewerkstelligen, die den Kreishaushalt kurz- bzw. mittelfristig belasten.

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

Rendsburg, 16.09.2021

Kreis Rendsburg-Eckernförde



Dr. Rolf-Oliver Schwemer

- Landrat -

Über-Außerplanmäßige Aufwendungen, Jahresrechnung 2020

Anlage 1 a

Ergebnisrechnung

Budget		Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01103	Gleichstellungsstelle - Personalaufwendungen ¹	91.700,00	92.515,43	815,43	
05101	Finanzwesen - Personalaufwendungen	1.481.900,00	1.514.481,46	32.581,46	
11101	Personal	964.900,00	1.750.587,67	696.150,33	89.537,34 Mehrerträge
11101	Personal - Personalaufwendungen	2.183.400,00	2.439.315,67	255.915,67	
12101	IT-Management	1.239.900,00	1.316.695,44	74.536,76	2.258,68 Mehrerträge
13103	Recht - Personalaufwendungen	173.000,00	204.126,26	31.126,26	
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalaufwendungen	2.934.900,00	3.157.451,40	222.551,40	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	577.200,00	776.068,39	94.722,75	104.145,64 Mehrerträge
22501	Abfallwirtschaft	25.260.000,00	25.682.990,99	234.444,86	188.546,13 Mehrerträge
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	385.559,00	393.135,92	7.576,92	
25101	Kommunalaufsicht	44.400,00	78.353,27	33.953,27	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	967.279,30	96.879,30	
25701	Wirtschaftsförderung	0,00	54,62	54,62	
26101	Brand- und 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	

Gesamt	4.333.113,56
---------------	---------------------

408.200,89 < 50.000

3.924.912,67 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

3.924.912,67 noch zu genehmigen

¹ Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insgesamt durch Minderaufwendungen in anderen Budgets gedeckt.
(zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen geplant insgesamt 45.408.200 €; gebucht 43.949.689,79 €; verfügbar 1.458.510,21 €)

Finanzrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit

Budget	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01103	Gleichstellungsstelle - Personalauszahlungen ¹	91.700,00	92.340,02	640,02	
05101	Finanzwesen - Personalauszahlungen	1.481.900,00	1.509.147,72	27.247,72	
11101	Personal	864.900,00	1.630.277,96	689.865,35	75.512,61 Mehreinzahlungen
11101	Personal - Personalauszahlungen	2.183.400,00	2.432.193,69	248.793,69	
10103	Recht - Personalauszahlungen	173.000,00	199.917,10	26.917,10	
21101	Ordnungswesen und Verkehr - Personalauszahlungen	2.934.900,00	3.152.881,09	217.981,09	
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	385.559,00	393.495,09	7.936,09	
25101	Kommunalaufsicht	44.400,00	46.229,22	1.829,22	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	870.400,00	999.219,15	128.819,15	
26103	Brand- und Katastrophenschutz - Personalauszahlungen	805.400,00	807.658,23	2.258,23	
26301	Rettungsdienst - Personalauszahlungen	218.400,00	228.552,56	10.152,56	
32601	Amtsvormundschaften	70.700,00	10.734.071,34	14.324,06	10.677.695,40 Mehreinzahlungen
32601	Amtsvormundschaften - Personalauszahlungen	1.375.000,00	1.644.235,01	269.235,01	
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen	8.624.000,00	10.678.041,20	245.745,71	1.808.295,49 Mehreinzahlungen
33601	Jugendhilfe	27.673.100,00	28.109.273,62	285.017,10	151.156,52 Mehreinzahlungen
40303	Jobcenter SGB II	2.685.700,00	2.705.432,67	19.732,67	
41301	Eingliederungshilfe SGB XII - Personalauszahlungen	2.577.100,00	2.730.930,89	153.830,89	
41301	Eingliederungshilfe SGB XII	58.599.900,00	77.937.201,34	2.983.570,23	16.353.731,11 Mehreinzahlungen
43301	Gesundheitsdienste - Personalauszahlungen	2.130.500,00	2.383.960,37	253.460,37	
43301	Gesundheitsdienste	220.900,00	1.045.363,23	311.748,08	512.715,15 Mehreinzahlungen
50501	Klimaschutz	375.943,91	401.595,43	8.306,79	17.344,73 Mehreinzahlungen
50701	Naturparks	104.500,00	104.551,13	51,13	
52701	Denkmalschutz - Personalauszahlungen	135.100,00	138.326,46	3.226,46	
54201	Reg. BBZ I (RD-Eck.)	2.022.900,00	2.416.337,41	352.787,17	40.650,24 Mehreinzahlungen
54204	Sternschule	14.400,00	19.876,66	833,98	4.642,68 Mehreinzahlungen
54206	Schule Hochfeld - Personalauszahlungen	479.500,00	523.045,72	43.545,72	
54208	Allgem. Schulangelegenheiten	5.638.700,00	8.100.196,84	2.461.496,84	
54208	Allgem. Schulangelegenheiten - Personalauszahlungen	530.700,00	617.186,73	86.486,73	
54211	Kreisarchiv	5.900,00	11.487,20	4.537,15	1.050,05 Mehreinzahlungen
54211	Kreisarchiv - Personalauszahlungen	113.000,00	150.472,39	37.472,39	

Gesamt	8.897.848,70	
--------	--------------	--

209.011,29 < 50.000

8.688.837,41 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

8.688.837,41 noch zu genehmigen

¹ Die in den einzelnen Budgets überplanmäßig aufgetretenden Personal- und Versorgungsauszahlungen sind insgesamt durch Minderauszahlungen in anderen Budgets gedeckt.
(Personal- und Versorgungsauszahlungen geplant insgesamt 45.408.200 €; gebucht 43.886.539,49 €; verfügbar 1.521.660,51 €)

Finanzrechnung - investive Auszahlungen

Budget	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
01101	Kreisorgane	0,00	236,89	236,89	
01102	Personalrat	0,00	26,45	26,45	
01103	Gleichstellungsstelle	0,00	18,89	18,89	
02101	RPA	0,00	86,88	86,88	
02102	Datenschutz	0,00	12,84	12,84	
05101	Finanzwesen	8.000.000,00	8.003.653,64	3.653,64	
13103	Recht	0,00	30,45	30,45	
13104	Gremienbetreuung	0,00	42,83	42,83	
22501	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	762,61	762,61	
22502	Abfallwirtschaft	0,00	5,77	5,77	
23101	Zuwanderung	0,00	9.091,11	9.091,11	
23301	Dezentrale Betreuung Asylbewerber	0,00	37,88	37,88	
25101	Kommunalaufsicht	0,00	40,72	40,72	
25103	Beteiligungsverwaltung, EU	0,00	27,94	27,94	
26301	Rettungsdienst	0,00	46,98	46,98	
32601	Amtsvormundschaften	0,00	251,62	251,62	
32602	Teilhabe junger Menschen, Vollzeipflege, Tagesgruppen	0,00	315,77	315,77	
33601	Jugendhilfe	0,00	791,05	791,05	
41301	Eingliederungshilfen SGB XII	0,00	472,15	472,15	
42301	Soziale Sicherung	0,00	338,44	338,44	
43301	Gesundheitsdienste	1.500,00	22.429,50	20.898,84	30,66 Mehreinzahlungen investiv
44301	Sozialpsych. Dienst u. Betreuungsbeh.	0,00	315,77	315,77	
52501	Bauaufsicht	0,00	614,72	614,72	
52701	Denkmalschutz	0,00	28,85	28,85	
53702	Bauplanung	0,00	65,73	65,73	
54204	Sternschule	36.791,81	51.056,38	14.264,57	
54211	Kreisarchiv	0,00	94,10	94,10	
Gesamt				52.573,49	

52.573,49 < 50.000

0,00 > 50.000 (Zuständigkeit Hauptausschuss)

0,00 bereits genehmigt

0,00 noch zu genehmigen

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen

a) Abschreibungen und Auflösungen / Wertveränderungen Sach- und Finanzanlagen, Umlaufvermögen

Konto	Zeile	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5711	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	5.679.200,00	6.186.158,65	506.958,65	
5731	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	6.757,93	6.757,93	
5741	14 Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf geleistete Investivzuwendungen	6.407.700,00	6.603.700,76	196.000,76	
5471	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen Sachanlagen (Anlagenabgänge)	0,00	329.865,52	329.865,52	
5472	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen Finanzanlagen	0,00	0,05	0,05	
5473	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	3.367.880,05	3.367.880,05	
Gesamt					4.407.462,96	

b) Zuführung zu Rückstellungen und Sonderposten

Konto	Zeile	Bezeichnung	Plan	Ist	Überschreitung	Bemerkung
5051	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Aktive	1.454.500,00	2.855.040,00	1.400.540,00	
5061	11 Personalaufwendungen	Zuführung an Beihilferückstellungen - Aktive	254.800,00	977.845,50	723.045,50	
5151	12 Versorgungs-aufwendungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	273.264,00	273.264,00	
5161	12 Versorgungs-aufwendungen	Zuführung an Beihilferückstellungen - Versorgungsempf.	0,00	783.347,91	783.347,91	
5491	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuführung an Nachsorgerückstellung Abfall	0,00	98.004,83	98.004,83	
5494	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuführung an Verfahrensrückstellung	6.000,00	95.400,29	89.400,29	
5498	16 sonstige ordentliche Aufwendungen	Zuführung an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	
Gesamt					3.367.602,53	

Ergebnisrechnung - nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen gesamt					7.775.065,49	
--	--	--	--	--	---------------------	--

Bezeichnung des Budgets	Bezeichnung des Teilplanes	Erträge	Aufwendungen	Zwischenergebnis (Ergebnishaushalt)	Investitionen	Ergebnis	Budgetüberschuss	Bemerkung
54201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	233201 BBZ Rendsburg-Eckernförde	-	-	-	bereits übertragen	-	-	festes Budget
54202 BBZ am NOK	233202 BBZ am NOK	-	-	-	bereits übertragen	-	-	festes Budget
54204 Sternschule	221101 Sternschule - Förderzentrum S	-	-	-	bereits übertragen	-	-	
54205 Schule am Noor	221102 Schule am Noor - Förderzentrum G	-	10.326,56	10.326,56	bereits übertragen	10.326,56	10.326,56	
54206 Schule Hochfeld	221103 Schule Hochfeld - Förderzentrum G	601,00	8.884,50	9.485,50	bereits übertragen	9.485,50	9.485,50	
54207 Schule An den Eichen	221104 Schule an den Eichen - Förderzentrum G	-	9.837,05	9.837,05	bereits übertragen	9.837,05	9.837,05	
	Budgets gesamt	601,00	29.048,11	29.649,11	-	29.649,11	29.649,11	

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen		Drittmittel für freiwillige Aufwendungen		Budget- ergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
					Plan	Ist	Plan	Ist				
11101	Personal	111103	Kreistag/Ausschüsse	Beiträge und Umlagen (Landkreistag, Europa-Union)	251.500	251.461,52	0	0,00	38,48	54292	HA	FD 1.1
		111402	Personal, Besoldung	Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband, Beitrag an KGSt., Umlage Schulverein und Umlage Berufe-SH.de	25.600	35.301,20	0	0,00	-9.701,20	54292 54299	HA	FD 1.1
		111102	Fraktionen	Zuschüsse an Kreistagsfraktionen/Rückzahlung von Fraktionszuschüssen	159.900	114.671,50	2.000	1.119,52	44.348,02	5318; 4488	HA	FD 1.1
21101	Ordnungswesen und Verkehr	122201	Verkehrsangelegenheiten	Zuschuss Kreisverkehrswacht	4.100	4.100,00	0	0,00	0,00	5318	HA	FD 2.1
24101	Veterinäraufsicht und Fleischhygiene	122102	Veterinäraufsicht	Zuschüsse an Tierschutzvereine	110.000	0,00	0	0,00	110.000,00	5318	HA	FD 2.4
25102	Beteiligungsverwaltung	261101	Theater	Zuschuss Landestheater	556.600	556.583,00	0		17,00	5318	HA	FD 2.5
		273101	Nordkolleg Rendsburg GmbH	Beitrag Nordkolleg (61.000 €), Bürgschaftsprovision (500 €), Ertragszuschuss an das Nordkolleg (133.400 €)	194.400	324.333,00	400	446,07	-129.886,93	54292; 4563;5315	HA	FD 2.5
				Summe Hauptausschuss	1.302.100	1.286.450,22	2.400	1.565,59	14.815,37			
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Kapitaldienst Gem. Kronshagen / SV Gettorf	8.000	7.869,67	0	0,00	130,33	5322	SSKB	FD 5.4
54209	Kulturwesen	252101	Nichtwissenschaftliche Museen	Zuschuss Jüdisches Museum	33.200	33.200,00	0	0,00	0,00	5318	SSKB	FD 5.4
		263101	Musikschulen	Mietkosten fikt. (114.100 €), Zuschuss Musikschule (205.200 €)	319.500	365.540,00	0	0,00	-46.040,00	5318	SSKB	FD 5.4
		271101	Volkshochschulen	Zuschuss Abend VHS (185.000 €), dän. Erwachsenenbildung (2.000 €)	187.000	186.617,08	0	0,00	382,92	5318	SSKB	FD 5.4
		272101	Büchereien	Standbüchereien (340.500 €), Fahrbüchereien (141.300 €), Dän. Büchereiwesen (17.200 €)	499.000	497.957,68	0	0,00	1.042,32	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
		281101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse Patenschaftsarbeit Nordschleswig (1.500 €), Jugend Musiziert (2.500 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (1.500 €), Heimatgemeinschaft Eck (1.100 €), Kreisverband RD für Heimatkunde und Geschichte (1.100 €), Beiträge an Vereine und Verbände (6.900 €)	14.600	13.354,83	0	0,00	1.245,17	5318; 54292	SSKB	FD 5.4
31201	Förderung des Sportes	421101	Förderung des Sports	Zuschüsse DLRG (5.200 €) und Kreissportverband (454.100 €)	459.300	459.300,00	0	0,00	0,00	5.318	SSKB	FD 3.1
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	1.520.600	1.563.839,26	0	0,00	-43.239,26			
41301	Eingliederungshilfen nach SGB XII und Suchtberatung	331102	Suchtberatung	Zuschüsse Suchtgefährdeterhilfe (12.500 €), Drogenberatung und -prävention (142.600 €), Zuschuss Droge 70 (35.600 €), Kommunalisierte Landesmittel für Suchtberatung und -prävention (109.200 €)	307.600	399.473,30	109.200	109.215,54	-91.857,76	5318; 4141	SoGA	FD 4.1
42301	Soziale Sicherung	315101	Soziale Einrichtungen	Zuschüsse Kreissenorenrat (2.000 €), Frauenhaus (290.500€), Frauenberatung (79.600 €) Projekt KIK (14.900),Landeszuweisung Frauenhaus, Frauenberatung und Projekt KIK	432.800	31.017,86	430.800	15.274,19	-13.743,67	5318; 4141	SoGA	FD 4.2
		315201	Pflegestützpunkte	Zuschüsse an die Nebenstellen	105.800	107.509,99	0	0,00	-1.709,99	5318	SoGA	FD 4.2
		331101	Förderung der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse Bahnhofsmissionen, Frauenberatung - Via, Migrationssozialberatung, Verein für öffentl. und private Fürsorge, Praxis ohne Grenzen	144.100	154.140,17	0	0,00	-10.040,17	5318; 54292	SoGA	FD 4.2
43301	Gesundheitsdienste	414101	Gesundheitspflege	Zuschuss Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (200 €), Zuschuss Praxis ohne Grenzen (2.500 €) Beiträge Schl.-Holst. Krebsgesellschaft und Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose (500 €)	3.200	434,60	2.500	0,00	265,40	4141; 5318; 54292	SoGA	FD 4.3
44301	Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde	343101	Betreuungsbehörde	Zuschuss Betreuungsverein	90.000	65.000,00	0	0,00	25.000,00	5318	SoGA	FD 4.4
		412101	Sozialpsychiatrischer Dienst	Zuschuss offene psychiatrische Hilfen (62.100 € kommunalisierte Landesmittel)	99.500	0,00	62.100	62.100,00	99.500,00	5318; 4141	SoGA	FD 4.4
				Summe Sozial- und Gesundheitsausschuss	1.183.000	757.575,92	604.600	186.589,73	7.413,81			

Budgetübersicht
Konten der freiwilligen Leistungen
Stand: 07.06.2020

HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Freiwillige Aufwendungen	Freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen	Budget- ergebnis	Konten freiwillige Leistungen	Ausschuss	FD / FB
31603	Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII	361201	Tagespflege	Erstausstattungspauschale Tagespflegepersonen (30.000 €); Qualifizierung Tagespflege (20.000 €)	50.000	41.019,38	0	0	8.980,62	5318	JHA	FD 3.1
		362101	Jugendarbeit	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), Zuschüsse an politische Jugendorganisation (12.000 €), Zuschüsse an Jugendgruppen (84.400 €), Mitarbeiterfortbildung KJR (16.200 €) Aufwandsentschädigung außerschul. Jugendarbeit (58.800 €), Streetworkprojekte (92.500 €), Prokektförderung (33.800 €), Jugendferienwerk (49.500 €)	352.600	284.572,00	49.500	49.500	68.028,00	5318; 4142	JHA	FD 3.1
		367202	Familienzentren	Projekt Familienzentren, Landesförderung	785.000	554.929,78	635.000	474.813	69.883,60	5318; 4141	JHA	FD 3.1
32601	Amtsvormundschaften	363501	Beistandschaften	Zuschüsse z. Betreuung der Amtsmündel und Amtspfinglinge	2.000	905,20	0	0	1.094,80	5318	JHA	FD 3.2
33601	Jugendhilfe	363201	Förderung der Erziehung in der Familie	Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook	219.000	215.638,50	0	0	3.361,50	5318	JHA	FD 3.3
		363901	Verwaltung der Jugendhilfe	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	3.500	3.607,00	0	0	-107,00	54292	JHA	FD 3.3
		367501	Erziehungsberatungsstellen	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (483.200€) und Kiel (75.300 €)	569.700	549.167,31	2.000	10.357	28.889,44	5318; 4299	JHA	FD 3.3
				Summe Jugendhilfeausschuss	1.981.800	1.649.839,17	686.500	534.670	180.130,96			
22501	Umweltschutzmaßnahmen	561101	Umweltschutzmaßnahmen	Schuldendienst für Ortsentwässerungsanlagen	3.000	3.782,55	0	0,00	-782,55	5322	UBA	FD 2.2
26501	Untere Naturschutzbehörde	554101	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Förderung von Maßnahmen der ehrenamtlichen Naturschutzvereine und -verbände (20.000 €), Erhaltung/Entwicklung Naturschutz-/FFH- Gebiete (40.000 €)	60.000	131.628,92	40.000	134.060,00	22.431,08	5318; 4141	UBA	FD 2.6
53503	Klimaschutz	511102	Klimaschutz	Beitrag an Klimabündnis e.V.	1.600	1.636,75	0	0,00	-36,75	54292	UBA	FD 5.3
				Summe Umwelt- und Bauausschuss	64.600	137.048,22	40.000	134.060,00	21.611,78			
25701	Wirtschaftsförderung, EU	111204	Beteiligungsverwaltung	Kreisanteil INTERREG IV a	69.200	69.127,40	0	0,00	72,60	5312	REA	FD 2.5
50507	Naturparke	551101	Naturparke	Förderung der Naturparkträger, Beitrag Verband Deutscher Naturparke	100.000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5318; 54292	REA	FB 5
				Summe Regionalentwicklungsausschuss	169.200	169.127,40	0,00	0,00	72,60			
				Summe Budgets gesamt	6.221.300	5.563.880,19	1.333.500	856.885,45	180.805,26			
Budgetübersicht Konten freiwillige Leistungen - Investitionstätigkeit												
HH-Jahr 2020	Bezeichnung des Budgets		Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen			Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Plan	Auszahlungen freiwillige Zuwendungen Ist		Konten freiwillige Leistungen	Aus- schuss	FD / FB
54208	Allgemeine Schulangelegenheiten	217101	Gymnasien	Tilgungsbeträge für Gem. Kronshagen bzw. SV Gettorf	105.800	105.686,57	0	0	113,43	78131, 78121	SSKB	FD 5.4
				Summe Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung	105.800	105.686,57	0	0	113,43			
				Summe Budgets gesamt	105.800	105.687	0	0	113,43			



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Mitteilungsvorlage		Vorlage-Nr: VO/2021/153
- öffentlich -		Datum: 09.11.2021
Fachdienst Kommunalaufsicht		Ansprechpartner/in: Dr. Kruse, Martin
		Bearbeiter/in: Förster, Nils
Berücksichtigung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen bei der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2022		
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	Bredenbek	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	Krummwisch	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
					-12.932.592,00			1,46	441.749.608,00	433.901.300,00		118.906.100,00	155.662.700,00	211.192			

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	Schülpe 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																

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	Schülpl 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	
					875,55	359,18	41,02	289.205.339,00	1.369,40									222.168.638,02	76.286.312,43

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	1	

Finanzdaten der Städte und

Ursprungshaushalte

kammeral

Lfd. Nr.		Stadt/Gemeinde	Schulden -€- Stand: 31.12.21		Zuführung zum Vwh in 2021 in €	Fehlbeträge im RE 2020 in €	Defizit im Vwh 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	Bisse	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	Schülpe 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
			65.508.523,00	1.039,69	2.800.200,00	0,00	1.015.800,00	0,00

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

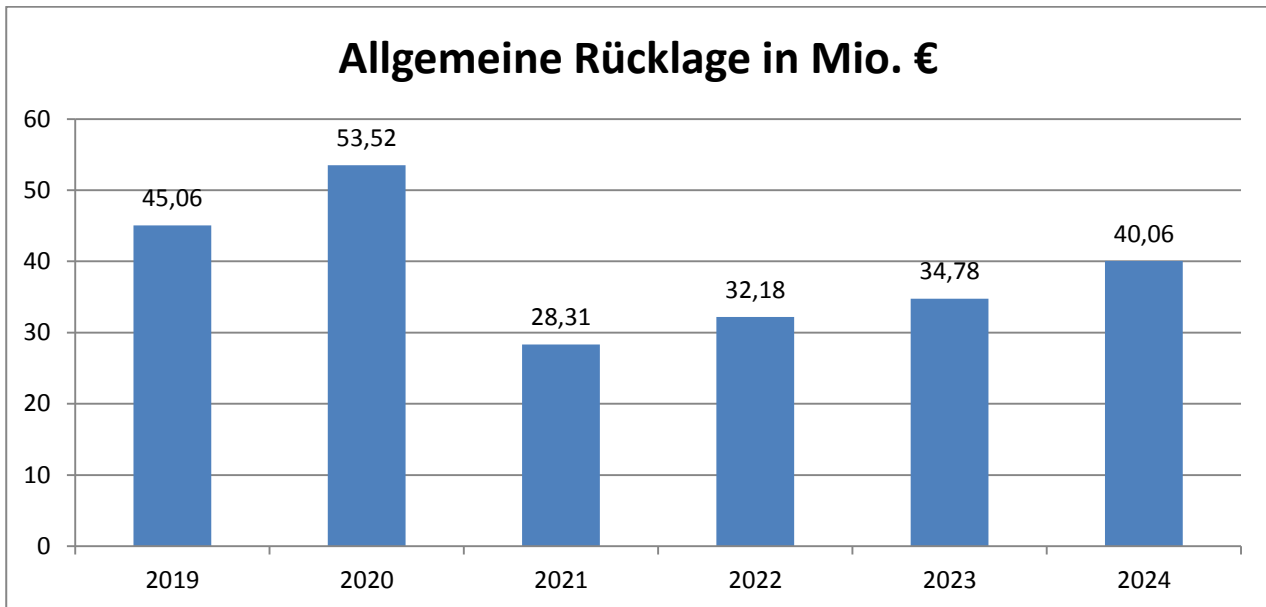
Datengrundlage für diesen Bericht sind die Haushaltspläne des Haushaltsjahres 2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 und den Jahresergebnissen 2019 und 2020, soweit diese schon ermittelt worden sind. Die Kommunen wurden über eine Abfrage der jeweiligen Finanzdaten bei der Ermittlung 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 kameraleen 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 kameraleen 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.

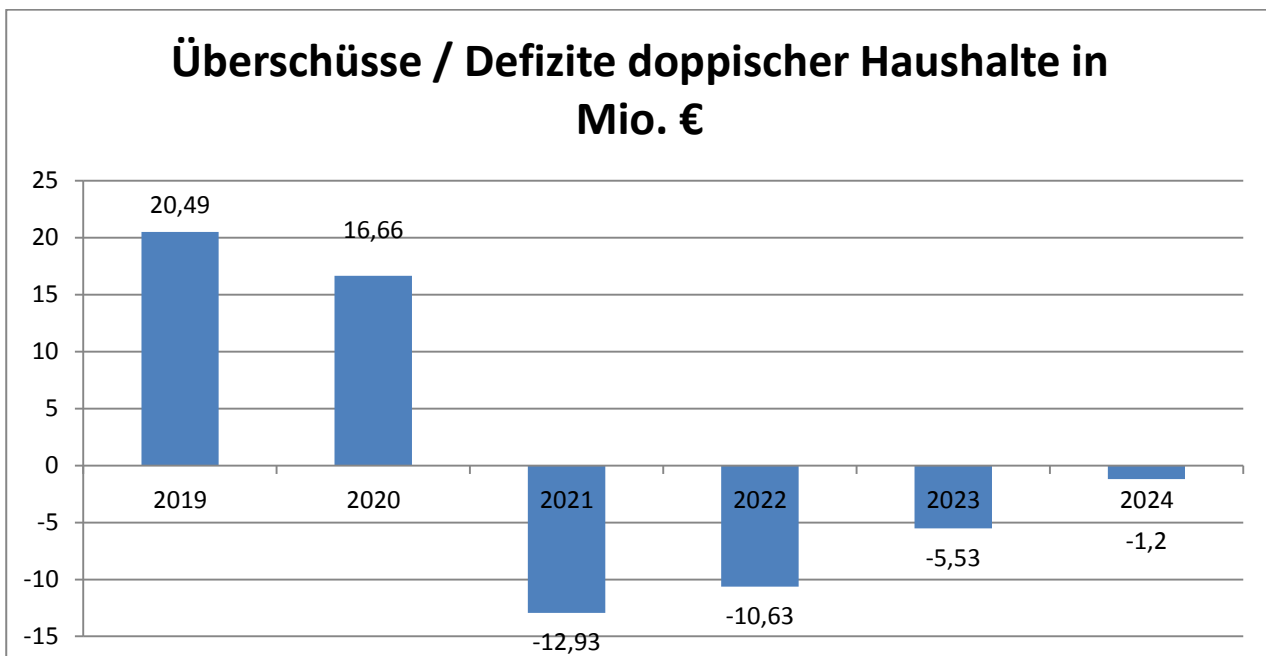
Die Kommunen mit kameraler Haushaltsführung weisen in den Jahren 2019 bis 2024 überwiegend keine defizitären Verwaltungshaushalte aus. In den abgeschlossenen Jahren 2019 und 2020 haben alle Kommunen den Haushaltsausgleich erreicht. Über den restlichen Betrachtungszeitraum weisen durchschnittlich 3 von 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.

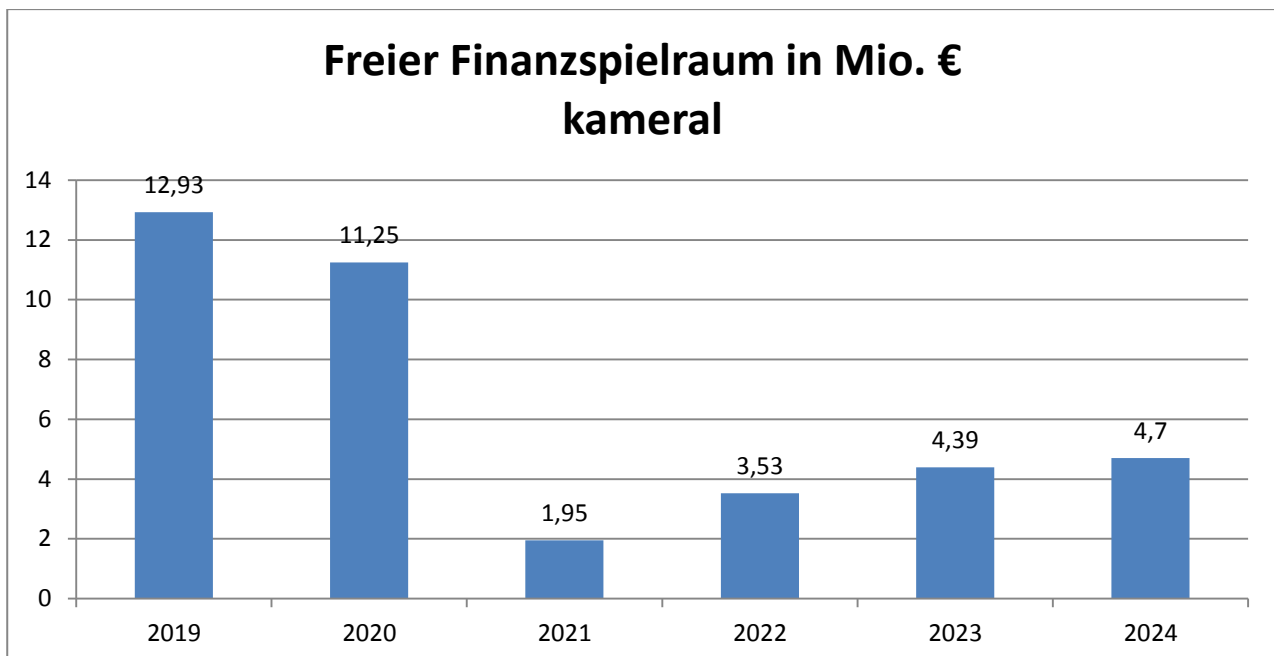
Im Zeitraum von 2021 bis 2024 kann das Jahresdefizit jedoch um ca. 11,73 Mio. € auf nur noch - 1,2 Mio. € reduziert werden. Trotz des insgesamt negativen Ergebnisses ist also durchaus eine positive Tendenz erkennbar.



2. Freier Finanzspielraum (kameral) / Zahlungsmittelbestand – Finanzplan (Doppik)

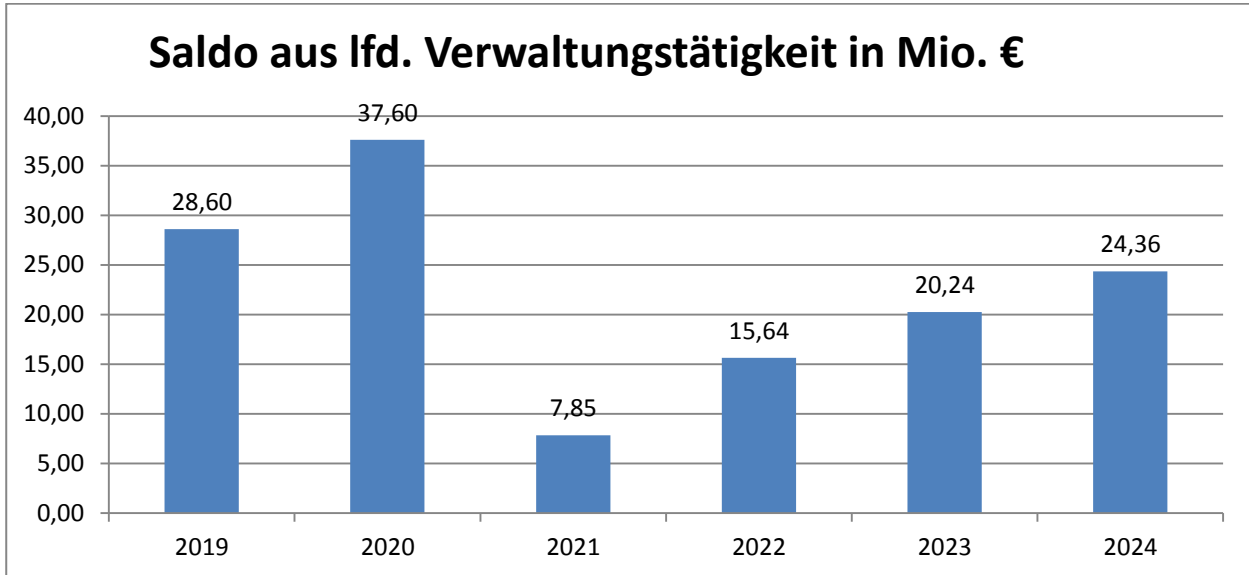
Die Gemeinden müssen im Rahmen der aufgabenadäquaten Finanzausstattung mindestens über so große Finanzmittel verfügen, dass sie ihre pflichtigen Aufgaben ohne Kreditaufnahme erfüllen können und darüber hinaus noch über einen freien Finanzspielraum verfügen, um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 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 –

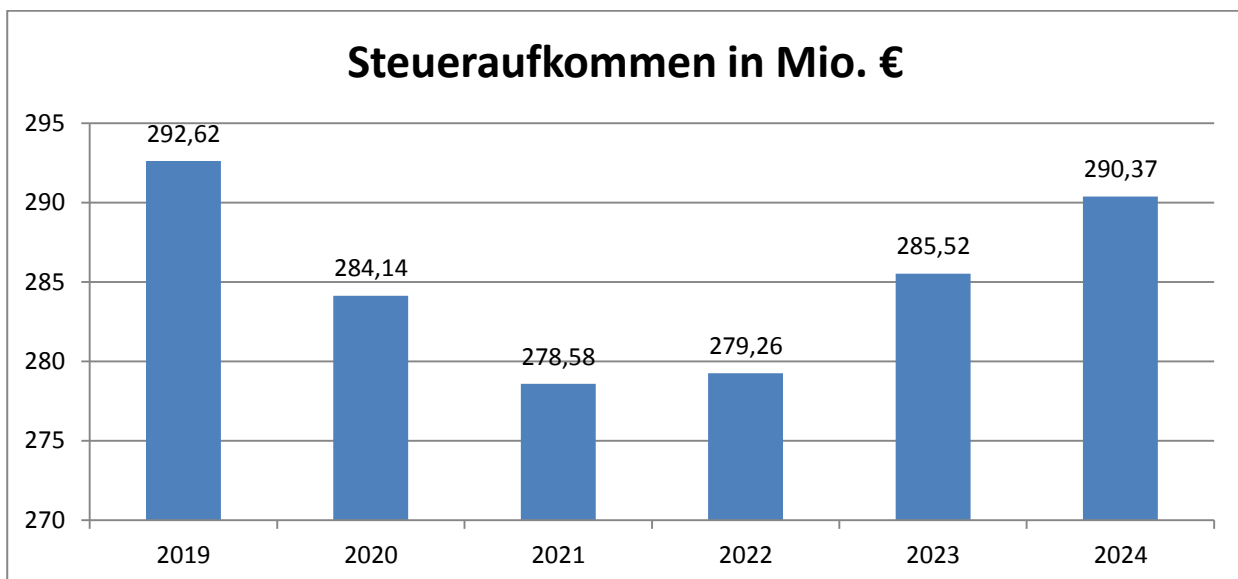
Gemeinde Blumenthal). Von 162 Kommunen wird der für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl festgelegte fiktive Hebesatz von 277 v.H. (Nivellierungssatz) erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 81).

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).

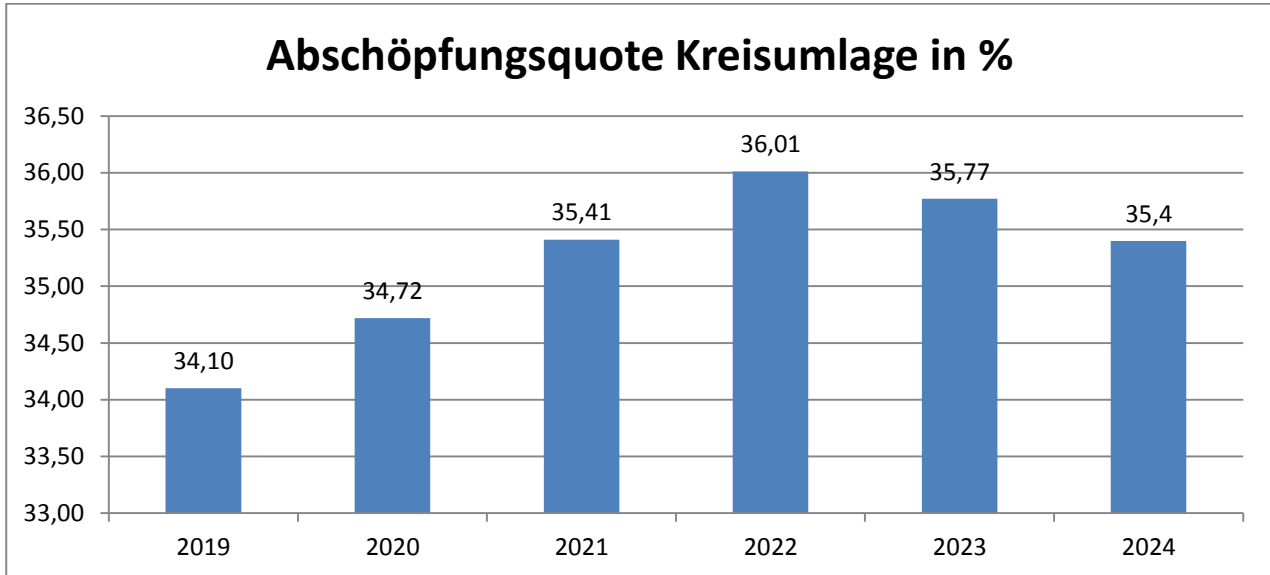
Die durchschnittliche Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen beträgt auf der Basis des kommunalen Finanzausgleichs – vorläufige Festsetzung des Landes vom 25.01.2021 – 961,91 €/bedarfsinduzierten Einw. Dieser Wert wird von 43 Kommunen erreicht bzw. überschritten (Vorjahr: 33).

Das jährliche Steueraufkommen (Realsteuern und Gemeinschaftssteuern) entwickelt sich in den Jahren 2019 bis 2024 wie folgt:



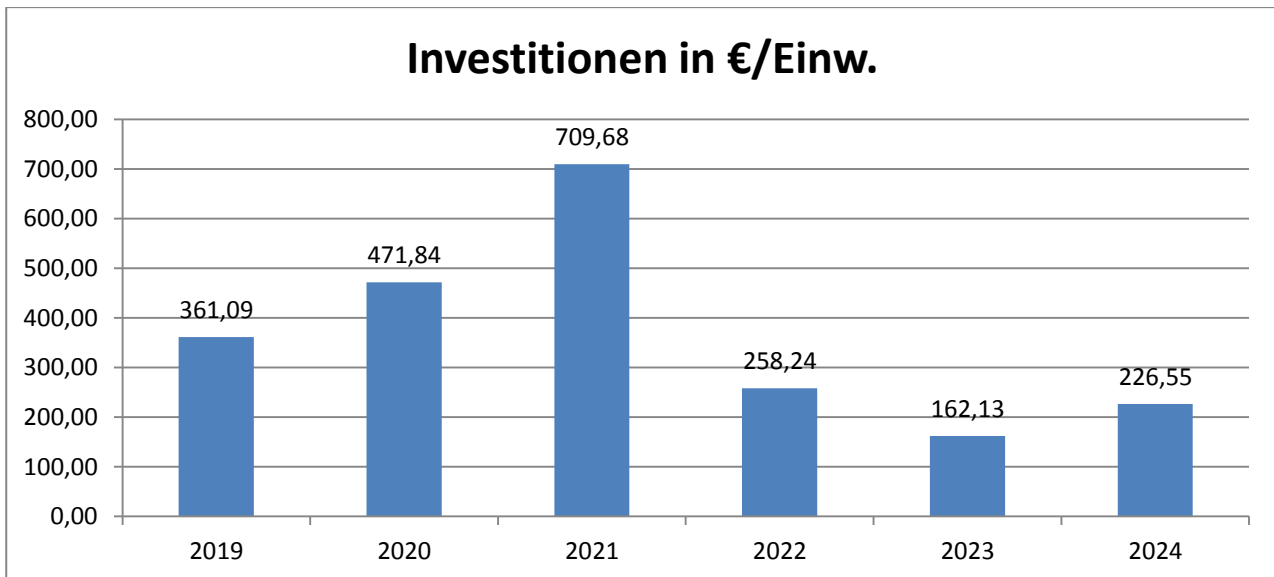
Zur Einordnung der Höhe der Kreisumlage und der damit verbundenen Auswirkungen auf die kreisangehörigen Kommunen ist eine sogenannte Abschöpfungsquote zu ermitteln. Danach ist eine Grenze der Kreisumlage dahingehend zu ziehen, dass den kreisangehörigen Kommunen die ihnen zur Verfügung stehenden Steuereinnahmen 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.

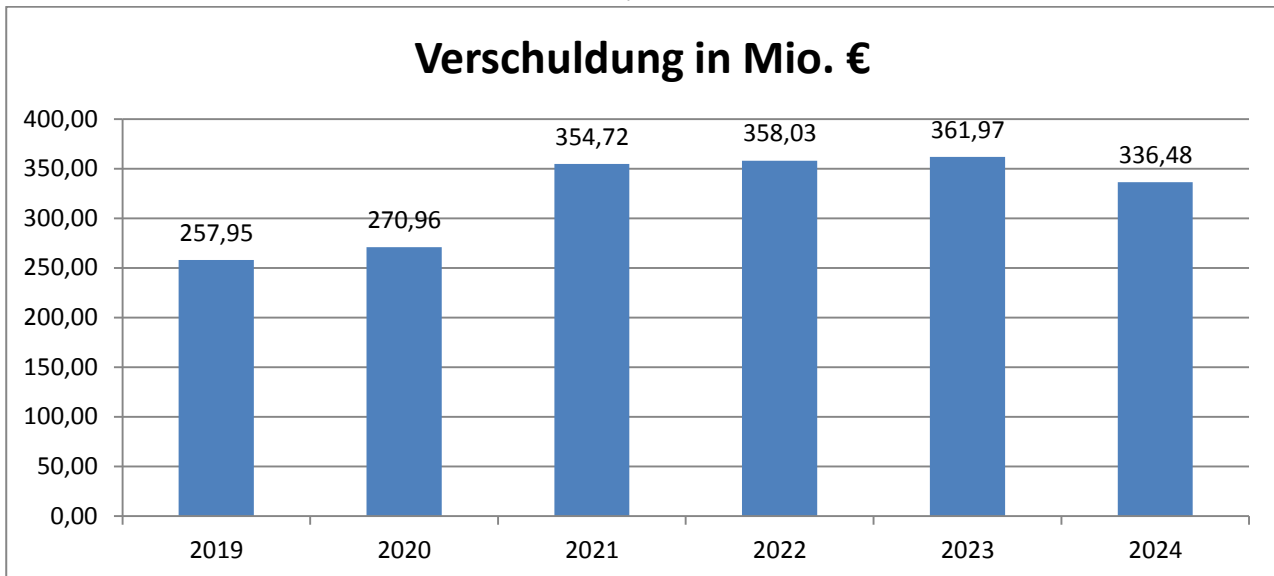


4. Investitionstätigkeit / Verschuldung

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

Fraktionsantrag	Vorlage-Nr:	VO/2021/110
- öffentlich -	Datum:	27.10.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in:	Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in:	Ostermeyer, Christiane
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen - Erhöhung der Kreisumlage 2022		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2021	Hauptausschuss	Beratung
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde	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

Fraktionsantrag	Vorlage-Nr: VO/2021/199
- öffentlich -	Datum: 13.12.2021
Fachdienst Gremien und Recht	Ansprechpartner/in: Fiedler, Nina
	Bearbeiter/in: Höffer, Sophie
Haushalt 2022: Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen zur Finanzierung weiterer Schutzplätze im Frauenhaus Rendsburg	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
	Zuständigkeit

Beschlussvorschlag:

1. In den Haushalt des Jahres 2022 wird im Teilhaushalt 315101 ein weiterer Betrag in Höhe von 24.000 € eingestellt zur Finanzierung zweier zusätzlicher Schutzplätze im Frauenhaus Rendsburg in den Monaten Januar bis Dezember 2022.

2. Der Kreistag bewilligt dem Frauenhaus Rendsburg gGmbH die Finanzierung von zwei zusätzlichen Schutzplätzen im Frauenhaus Rendsburg in den Monaten Januar bis Dezember 2022 mit einem Betrag von 1.000 € pro Schutzplatz pro Monat. Für den Fall, dass das Land über die Finanzierung eines weiteren Schutzplatzes (zusätzlicher Schutzplatz Land) hinaus auch Mittel für die Finanzierung der zwei weiteren Schutzplätze bereit stellen sollte, werden hierfür zunächst die Landesmittel verwendet.

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 Kreistagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen

12. Dezember 2021

Sitzung des Kreistags am 13. Dezember 2021, TOP 15.2 Haushalt

Sehr geehrte Frau Dr. Rumpf,

ich nehme Bezug auf den Antrag des Frauenhauses Rendsburg g GmbH vom 3. Dezember 2021, der an die Kreistagsabgeordneten versandt worden ist, und für den es im Vorfeld des Kreistags eine breite politische Zustimmung gab. Um dem Antrag stattgeben zu können, bedarf es noch der formellen Einstellung von Haushaltsmitteln in die Haushaltsplanung des Jahres 2022. Ich beantrage daher, dass der Kreistag beschließen möge:

- 1. In den Haushalt des Jahres 2022 wird im Teilhaushalt 315101 ein weiterer Betrag in Höhe von 24.000 € eingestellt zur Finanzierung zweier zusätzlicher Schutzplätze im Frauenhaus Rendsburg in den Monaten Januar bis Dezember 2022.**
- 2. Der Kreistag bewilligt dem Frauenhaus Rendsburg g GmbH die Finanzierung von zwei zusätzlichen Schutzplätzen im Frauenhaus Rendsburg in den Monaten Januar bis Dezember 2022 mit einem Betrag von 1.000 € pro Schutzplatz pro Monat. Für den Fall, dass das Land über die Finanzierung eines weiteren Schutzplatzes (zusätzlicher Schutzplatz Land) hinaus auch Mittel für die Finanzierung der zwei weiteren Schutzplätze bereit stellen sollte, werden hierfür zunächst die Landesmittel verwendet.**

Mit freundlichen Grüßen,

Christine von Milczewski

Vorsitzende des Ausschusses für Soziale und Gesundheit

Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/166	
- öffentlich -	Datum: 15.11.2021	
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:	
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine	
Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022		
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**):

	Stand Verwaltungsentwurf 2022	Stand Veränderungslisten 25.11.2021
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	504.218.300	508.031.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.645.800	509.417.300
Jahresfehlbetrag	1.427.500	1.385.600
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.253.900	499.067.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.474.500	483.246.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.679.600	5.679.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.067.900	31.357.900
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	802,10
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
		620.000

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
		95.000

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			
THH 111103 Kreistag/Ausschüsse													
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	
THH 111203 Schulaufsicht													
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	
THH 111204 Beteiligungsverwaltung, EU													
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
THH 111302 Gleichstellungsstelle													
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
THH 111402 Personal													
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.
THH 111403 Liegenschaftsmanagement													
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. HH-Mittel i.H.v. 50.000 € aus dem Haushalt 2021 - TH 111403 - in den Haushalt 2022 übertragen werden VO/2021/171
THH 122102 Veterinäraufsicht													
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
THH 122103 Einbürgerung													
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
THH 122201 Verkehrsangelegenheiten													
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
THH 126101 Brandschutz													
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
THH 233108 Berufsschulangelegenheiten													
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
THH 233202 BBZ am NOK													
15	2332-2-000	14	571100	Abschreibungen					-	-		2025: 656.000	Plansatz 2025 fehlt im Entwurf - Hinweis Fachdienst Schul- und Kulturwesen
THH 241101 Schülerbeförderung													
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
THH 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege													
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
THH 311903 Verwaltung der Eingliederungshilfe nach SGB IX													
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
THH 312101 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)													
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 €.
THH 313901 Koordination Integration und Teilhabe												
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
THH 315101 Soziale Einrichtungen												
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		
THH 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege												
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
THH 331102 Suchtberatung												
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.
THH 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
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	
THH 361201 Tagespflege														
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	
THH 362101 Jugendarbeit														
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	
THH 363301 - Hilfe zur Erziehung														
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	
THH 363602 Prävention und Projekte														
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
THH 554101 Ordnungsaufgaben der UNB												
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
Personalbudget												
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		
									ergibt Haushaltsveränderung	41.900		

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

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr: VO/2021/166-001
- öffentlich -	Datum: 03.12.2021
Stabsstelle Finanzen	Ansprechpartner/in:
	Bearbeiter/in: Groeper, Sabine
Haushalt 2022: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	
vorgesehene Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.12.2021	Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Zuständigkeit	
Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses

1. die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 in der Fassung der beigefügten Veränderungslisten (Stand 02.12.2021) und der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
2. das Personalbudget 2022 in Höhe von 47.069.500 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse
3. den Stellenplan 2022 einschließlich der Änderungsliste und den in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüssen
4. die Übertragung von Haushaltsmitteln in Höhe von insgesamt 236.246,50 Euro zuzüglich der Änderungen aufgrund der in der Kreistagssitzung gefassten Beschlüsse.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 02.12.2021 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sind in der als **Anlage 1** beigefügten Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 02.12.2021).

Aus den beigefügten Veränderungslisten ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (**Anlage 2**):

	Stand Verwaltungsentwurf 2022	Stand Veränderungslisten 02.12.2021
Im Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge	504.218.300	508.031.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.645.800	509.402.800
Jahresfehlbetrag	1.427.500	1.371.100
Im Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.253.900	499.067.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.474.500	483.231.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.679.600	5.679.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	31.067.900	31.357.900
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	802,10
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage	29 v.H.	29 v.H.

Personalbudget und Stellenplan

Das Personalbudget 2022 beläuft sich insgesamt **47.069.500 Euro**.

Die Gesamtzahl der Stellen für 2022 beträgt **802,10 Stellen**. Eine Änderungsliste zum Stellenplan ist als **Anlage 3** beigefügt.

Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2022

In folgenden Fällen wird empfohlen, nicht verbrachte 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 – Liegenschaftsmanagement	Planungskosten für kreiseigene Grundstücke zur Schaffung von	50.000

Teilhaushalt	Maßnahme	Zu übertragender Betrag
	bezahlbarem Wohnraum	
271101 – Volkshochschulen	Rettungsschirm für die Unterstützung der im Kreis ansässigen Volkshochschulen	141.246,50
511102 – Klimaschutz	Förderung ehrenamtlicher Initiativen, die Partnerschaften in Schwellenländern unterhalten und die Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz fördern.	25.000
537101 – Abfallwirtschaft	Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt	20.000
		236.246,50

Relevanz für den Klimaschutz: entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt

Anlage/n:

Veränderungslisten (Stand: 02.12.2021)

Haushaltssatzung

Veränderungsliste zum Stellenplan

Veränderungsliste gegenüber Planzahlen 2022 in mittelfristiger Planung (Ergebnis-HH)												Stand: 02.12.2021	
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			
THH 111103 Kreistag/Ausschüsse													
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	
THH 111203 Schulaufsicht													
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	
THH 111204 Beteiligungsverwaltung, EU													
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
THH 111302 Gleichstellungsstelle													
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
THH 111402 Personal													
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.
THH 111403 Liegenschaftsmanagement													
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. HH-Mittel i.H.v. 50.000 € aus dem Haushalt 2021 - TH 111403 - in den Haushalt 2022 übertragen werden VO/2021/171
THH 122102 Veterinäraufsicht													
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
THH 122103 Einbürgerung													
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
THH 122201 Verkehrsangelegenheiten													
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
THH 126101 Brandschutz													
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
THH 233108 Berufsschulangelegenheiten													
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
THH 233202 BBZ am NOK													
15	2332-2-000	14	571100	Abschreibungen					-	-		2025: 656.000	Plansatz 2025 fehlt im Entwurf - Hinweis Fachdienst Schul- und Kulturwesen
THH 241101 Schülerbeförderung													
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
THH 271101 Volkshochschulen													
17	2711-1-010	15	5318	Rettungsschirm für die Unterstützung der im Kreis ansässigen Volkshochschulen									Unterstützung der Volkshochschulen im Kreis zur Abwehr der Folgen der Corona-Pandemie. Im Haushalt 2021 wurden 200.000 € zur Verfügung gestellt, von denen 58.753,50 € abgeflossen sind. Haushaltsmittel aus dem Teilhaushalt 271101 in Höhe von 141.246,50 € sind in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragen. HA 02.12.2021
THH 281101 Heimat- und sonstige Kulturpflege													
18	2811-1-000	13	52712	Förderung Kreiskulturarbeit			7.500	12.500	-	-	5.000	einmalig	Erhöhung des Budgets des Kreiskulturbeauftragten für das Projekt Kreistheatertage - HA 02.12.2021 VO/2021/189
19	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

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		
26	3151-1-000	13		Sach- und Dienstleistungen			-	9.000	-	9.000	2023: 9.000 €, 2024: 9.000 €	Umsetzung des Modellprojektes "Aufsuchende Seniorenarbeit/Präventive Hausbesuche" (Gemeineschwester/-pfleger) in bis zu drei Gemeinden im Kreis. Einstellung bis einschließlich 2024. SoGA 16.11.2021 VO/2020/343-005
27	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
28	3151-1-000	15	53180	Zuschuss an Übrige lfd..			2.000	3.000	-	1.000	3.000 € fortlaufend	Durchführung der Aufgaben des Kreissenioresenbeirates. Erhöhung um 1.000 € und fortlaufende Gewährung. SoGA 16.11.2021 VO/2021/152
29	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
THH 331101 Förderung der Wohlfahrtspflege												
30	3311-3-000	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Sozial- und Gesundheitsausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	
31	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
32	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
33	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
34	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

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		
35	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
THH 331102 Suchtberatung												
36	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.
THH 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen												
37	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
38	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
39	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			82.640.000	83.509.400	-	-	83.509.400/ 82.640.000/ 82.640.000	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023
40	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			83.509.400	83.559.400	-	-	83.584.400/ 82.715.000/ 82.640.000	Kita-Sozialarbeit Pilotprojekt Rendsburg 2022-2024 -- Beschluss JHA 17.11.2021
41	3611-1-021	15	531241	Zuw.Betriebsk.Kita			83.559.400	84.715.300	-	-	83.584.400/ 82.715.000/ 82.640.000	Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung durch das Land SH einmalig für 2021-Auszahlung in 2022
42	3611-1-030	13	527132	Planungskosten			3.700	33.700	-	-	2023-2025: 3.700	Planungskosten Machbarkeitsstudie Betriebskindergarten- JHA 17.11.2021 VO/2021/168
THH 361201 Tagespflege												
43	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	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023
44	3612-1-010	15	533220	Soz.Leistungen SGBVIII,i.E.			6.269.200	6.324.700	-	-	6.324.700/ 6.269.200/ 6.269.200	Kita-Aktionsprogramm des Landes SH von 2021-2023
45	3612-1-020	15	53180	Zuschuss Übrige			25.000	37.400	-	-	2023-2025:25.000	Weitere Qualifizierungsmaßnahmen- JHA 17.11.2021

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		
55	5371-1-000	15	5312	Zuweisungen an Gemeinden	-	-	-	-	-	-		UBA Beschluss 03.02.2021; KT-Beschluss 01.03.2021; Errichtung einer Freiflächensolaranlage auf einem Teil des Deponiekörpers in Alt Duvenstedt; Hierfür sollen die Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € aus dem Haushalt 2021 in den Haushalt 2022 übertragen werden. UBA 18.11.2021
THH 542101 Kreisstraßen												
56	5421-1-012	16	543181	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes			-	100.000	-	100.000	einmalig	REA 24.11.2021 - Finanzielle Mittel für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes VO/2021/145
THH 547101 ÖPNV												
57	5471-1-000	15	5317	Transferaufwendungen (außerschulische Lernorte)			-	200.000	-	200.000	fortlaufend	REA 24.11.2021 - Finanzielle Mittel für die Beförderungskosten für Besuche von außerschulischen Lernorten VO/2021/184
58	5471-1-000	16	543181	Weiterentwicklung des Stadtverkehrs Rendsburg			60.800	110.800	-	50.000	einmalig	REA 24.11.2021 - Finanzielle Mittel zur Weiterentwicklung des Stadtverkehrs Rendsburg (vorbereitende Studie VO/2021/177
THH 551101 Naturparke												
59	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
60	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
61	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 Naturparken VO/2021/181
THH 554101 Ordnungsaufgaben der UNB												
62	5541-1-010	15	53189	Budget für abschließende Entscheidungen des Umwelt- und Bauausschusses			-	20.000	-	20.000	2023-2025: 20.000	

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	509.402.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag	1.371.100 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	483.231.500 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

Beschlussvorlage öffentlich	Vorlage-Nr:	VO/2021/141
- öffentlich -	Datum:	09.11.2021
Fachdienst Kommunalaufsicht	Ansprechpartner/in:	Behrens, Klaus
	Bearbeiter/in:	Behrens, Klaus
Nordkolleg Rendsburg GmbH - Neufassung des Betrauungsbeschlusses		
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

Betrauung

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. 10¹, 13 Abs. 3² Landesverfassung Schleswig-Holstein³ und § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein⁴ 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.

¹ „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.“

² „Die Förderung der Kultur einschließlich des Sports, der Erwachsenenbildung, des Büchereiwesens und der Volkshochschulen ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“

³ 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.

⁴ § 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 Laienensembles;
 - 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 Kapitalrendite⁵).

- 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).

⁵ 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 VwVfG⁶ 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.

⁶ § 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 Haushaltsgrundsätzegesetz⁷). 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.

⁷ 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 Gemeinden⁸ in Verbindung mit § 102 Abs. 2 Nr. 7 Gemeindeordnung Schleswig-Holstein⁹ 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.

⁸ Eigenbetriebsverordnung vom 5. Dezember 2017, GVOBl. 2017 558

⁹ 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 Haushaltsgrundsätzegesetz 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